

(Forma A) - Balance General Resumido		Pag.	1
Descripcion	Acumulado al 31/10/2015 ✓	Acumulado al 30/11/2015 ✓	
1.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVO</b>	1,455,170,732.90 ✓	1,471,271,858.80 ✓
1.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES</b>	17,989,885.42 ✓	37,991,186.10 ✓
1.1.1.00.00.00.00.00.0	<b>EFECTIVO</b>	10,000.00 ✓	10,000.00 ✓
1.1.2.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAIS</b>	17,979,885.42 ✓	37,981,186.10 ✓
	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	17,979,885.42 ✓	37,981,186.10 ✓
1.1.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</b>	0.00	0.00
	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)	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES</b>	1,333,887,722.13 ✓	1,315,984,909.96 ✓
1.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	115,009,732.13 ✓	247,236,411.96 ✓
1.2.1.01.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -T-</b>	115,009,732.13 ✓	247,236,411.96 ✓
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T-	115,009,732.13 ✓	247,236,411.96 ✓
1.2.1.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05	0.00	0.00
	<b>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES</b>		
1.2.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</b>	1,218,877,990.00 ✓	1,068,748,498.00 ✓
	Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1,218,877,990.00 ✓	1,068,748,498.00 ✓

0.00  
0.00  
0.00

1

(Forma A) - Balance General Resumido		Pag.	2
Descripcion	Acumulado al 31/10/2015	Acumulado al 30/11/2015	
1.2.4.99.00.00.00.00.00	(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	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</b>	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	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	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	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07	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	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</b>	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	<b>ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO</b>	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	<b>PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES</b>	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
	(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
1.4.3.00.00.00.00.00.00	<b>PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR</b>	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.00	<b>CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS</b>	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.00	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	43,803,543.26 ✓	54,445,917.11 ✓
1.5.1.00.00.00.00.00.00	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES</b>	301,659.22 ✓	222,385.63 ✓
	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	301,659.22 ✓	222,385.63 ✓
	(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.00	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	3,456,954.94 ✓	14,577,445.48 ✓
1.5.2.01.00.00.00.00.00	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-</b>	3,456,954.94 ✓	14,577,445.48 ✓
	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-	3,456,954.94 ✓	14,577,445.48 ✓
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	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC-</b>	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

(Forma A) - Balance General Resumido

Descripción	Acumulado al 31/10/2015	Acumulado al 30/11/2015
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 Inversión en Títulos 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 Inversión en Títulos 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
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES</b>	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 Comercialización - 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 Comercialización - 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 Inversión en Acciones Disponible para Comercialización 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 Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</b>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES</i>	0.00	0.00
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	34,846,350.30 ✓	36,245,775.96 ✓
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</b>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)</i>	34,846,350.30 ✓	36,245,775.96 ✓
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	0.00	0.00
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</b>	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Préstamos 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 - Préstamos de Margen)</i>	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)</i>	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV</i>	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)</i>	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0	5,198,578.80 ✓	3,400,310.04 ✓
<b>HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR</b>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)</i>	5,198,578.80 -	3,400,310.04 ✓
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
<b>INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA</b>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 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
1.5.8.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)</i>	0.00	0.00



(Forma A) - Balance General Resumido		Pag.	5
Descripcion		Acumulado al 31/10/2015	Acumulado al 30/11/2015
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	47,857,232,778.93 ✓	37,221,675,413.84 ✓
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,517,676,600.11 ✓	1,519,087,000.11 ✓



*[Signature]*  
**Manuel Castillo** ✓  
 Gerente General

*[Signature]*  
**José Miguel Olivero** ✓  
 Contralor/Auditor

*[Signature]*  
**Janet Lizardo Jorge** ✓  
 Contador General

(Forma A) - Balance General Resumido		Pag. 6	
Descripcion		Acumulado al 31/10/2015 ✓	Acumulado al 30/11/2015 ✓
2.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	1,144,586,098.93 ✓	1,162,114,897.16 ✓
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	<b>MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES</b>	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0	<b>SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS</b>	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0	<b>PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR</b>	0.00	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>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)</b>	0.00	0.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0	<b>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)</b>	0.00	0.00
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,084,356,499.89 ✓	1,084,356,499.89 ✓
2.3.1.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS</b>	1,084,356,499.89 ✓	1,084,356,499.89 ✓
2.3.2.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR</b>	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	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS</b>	0.00	0.00
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 DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS</b>	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	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	0.00	0.00
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	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
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>	0.00	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES</b>	0.00	0.00
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	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	5,349,587.53 ✓	4,891,257.20 ✓
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 OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
2.7.3.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	5,349,587.53 ✓	4,891,257.20 ✓
2.7.4.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
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	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	54,880,011.51 ✓	72,867,140.07 ✓

(Forma A) - Balance General Resumido

Descripcion	Acumulado al 31/10/2015 ✓	Acumulado al 30/11/2015 ✓
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>1,144,586,098.93 ✓</b>	<b>1,162,114,897.16 ✓</b>
<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 través de otras empresas dependientes a la contraloría del grupo)		
<b>GESTION OPERATIVA</b> (Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	114,464,508.96 ✓	113,036,836.63 ✓
3.0.0.00.00.00.00.00.0 <b>PATRIMONIO</b>	310,584,633.97	309,156,961.64
3.1.0.00.00.00.00.00.0 CAPITAL SOCIAL	160,720,000.00 ✓	160,720,000.00 ✓
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	35,400,184.15 ✓	35,400,184.15 ✓
3.4.1.00.00.00.00.00.0 <b>RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES</b>	35,180,000.00 ✓	35,180,000.00 ✓
3.4.2.00.00.00.00.00.0 Reservas Legal	220,184.15 ✓	220,184.15 ✓
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	114,464,449.82 ✓	113,036,777.49 ✓
3.6.1.00.00.00.00.00.0 <b>RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES</b>	114,464,449.82 ✓	113,036,777.49 ✓
3.6.2.00.00.00.00.00.0 <b>RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES</b>	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 <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>	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0 <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>	0.00	0.00

(Forma A) - Balance General Resumido

Descripcion	Acumulado al 31/10/2015	Acumulado al 30/11/2015
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>310,584,633.97 ✓</b>	<b>309,156,961.64 ✓</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>1,455,170,732.90 ✓</b>	<b>1,471,271,858.80 ✓</b>



*[Handwritten Signature]*  
**Manuel Castillo ✓**  
 Gerente General

*[Handwritten Signature]*  
**José Miguel Olivero ✓**  
 Contralor/Auditor

*[Handwritten Signature]*  
**Janet Lizardo Jorge ✓**  
 Contador General

Descripcion	Acumulado al 31/10/2015 ✓	Acumulado al 30/11/2015 ✓
4.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	86,119,903.61 ✓	97,496,244.30 ✓
4.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD</i>	6,178,686.13 ✓	6,401,140.02 ✓
4.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES</i>	79,941,217.48 ✓	91,095,104.28 ✓
4.1.2.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</i>	17,713,327.51 ✓	18,591,148.40 ✓
4.1.2.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES</i>	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	0.00	0.00
4.1.2.04.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	62,227,889.97 ✓	72,503,955.88 ✓
4.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
4.1.3.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN</i>	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)</i>	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>86,119,903.61 ✓</b>	<b>97,496,244.30 ✓</b>
5.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	54,993,133.52 ✓	62,902,245.91 ✓
5.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA</i>	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i>	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</i>	54,993,133.52 ✓	62,902,245.91 ✓
5.1.4.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS</i>	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i>	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>54,993,133.52 ✓</b>	<b>62,902,245.91 ✓</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	<b>31,126,770.09 ✓</b>	<b>34,593,998.39 ✓</b>
4.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES</i>	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES</i>	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE</i>	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>	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 <i>GASTOS POR PROVISIONES</i>	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES</i>	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00

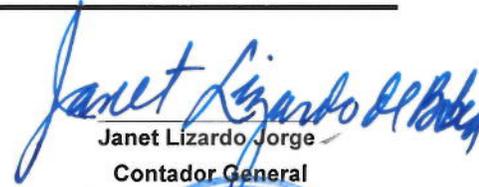


Descripcion	Acumulado al 31/10/2015	Acumulado al 30/11/2015
5.6.0.00.00.00.00.00.0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,436,611.97 ✓	10,801,191.25 ✓
<b>RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	<b>114,464,508.96 ✓</b>	<b>113,036,836.63 ✓</b>
4.5.0.00.00.00.00.00.0 GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00



  
**Manuel Castillo** ✓  
 Gerente General

  
**José Miguel Olivero** ✓  
 Contralor/Auditor

  
**Janet Lizardo Jorge** ✓  
 Contador General

