

Descripcion	Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	286,156,693.22	598,549,747.76
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,794,286,418.10	5,210,012,136.50
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	24,254,148.91	37,797,134.45
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	833,836,179.27	1,080,922,410.32
Deudores por Intermediacion	344,208.31	385,882.07
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	4,032,185.84	4,079,210.17
Impuestos por cobrar	56,338,823.43	56,370,057.39
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	22,617,466.70	22,617,466.70
Activos Intangibles	22,411,925.74	22,730,393.54
Propiedades, Planta y Equipo	28,340,474.36	27,455,236.47
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	27,459,051.40	28,743,295.42
TOTAL DE ACTIVOS	7,100,077,575.28	7,089,662,970.79



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripción	Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	532,613,701.88	695,895,213.63
A valor razonable-instrumento financieros derivados	13,597,591.72	14,511,386.29
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,776,696,037.05	1,818,840,263.65
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,528,741,917.80	1,433,215,068.49
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,491,746,226.53	1,345,656,275.35
Otros pasivos financieros	7,888,990.86	5,093,784.18
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	34,339,300.80	35,809,122.24
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	39,157,618.12	41,457,483.41
Impuestos por pagar	22,271,644.91	22,785,594.97
Impuestos diferidos	13,094,634.51	13,094,634.51
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,460,147,664.18	5,426,358,826.72
Patrimonio		
Capital	825,000,000.00	825,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	165,000,000.00	165,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	627,891,603.32	627,891,603.32
Resultados del ejercicio	22,038,307.78	45,412,540.75
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,639,929,911.10	1,663,304,144.07
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,100,077,575.28	7,089,662,970.79


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Sunca
Contralor


Huascar Minaya Jiménez
Contador



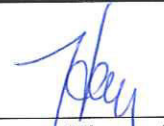
Descripcion	Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	62,361,266.42	104,427,005.00
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-2,681,896.74	11,036,186.75
A costo Amortizado	0.00	980,652.97
Total resultados por instrumentos financieros	59,679,369.68	116,443,844.72
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por Intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	781,589.38	1,998,638.85
Gastos por comisiones y servicios	-464,010.03	-1,187,026.47
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	317,579.35	811,612.38
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-18,790,963.75	-36,371,402.90
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	18,790,963.75	36,371,402.90
Gastos de administracion y Comercializacion	10,219,590.14	22,271,712.37
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	5,500,342.24	10,261,250.48
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	947,745.12	438,550.60
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	6,448,087.36	10,699,801.08
Resultado antes del impuesto sobre la renta	24,538,307.78	47,912,540.75
Impuesto sobre la renta	2,500,000.00	2,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22,038,307.78	45,412,540.75



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Sunca
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador