

Descripcion	Acumulado al 31/03/2017	Acumulado al 30/04/2017
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	92,232,452.64	377,013,442.73
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,523,931,865.99	5,404,152,301.74
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	74,316,302.98	45,588,501.33
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,036,877,411.36	1,010,324,624.95
Deudores por Intermediacion	2,475,977.47	3,203,046.17
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	7,361,093.79	4,516,429.10
Impuestos por cobrar	56,402,866.83	40,437,762.69
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	22,617,466.70	25,417,426.70
Activos Intangibles	21,691,670.07	21,266,548.33
Propiedades, Planta y Equipo	26,849,416.15	26,256,578.69
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	35,644,008.45	36,541,359.86
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>6,900,400,532.43</b>	<b>6,994,718,022.29</b>



Descripcion	Acumulado al 31/03/2017	Acumulado al 30/04/2017
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	807,380,367.01	840,196,959.49
A valor razonable-instrumento financieros derivados	24,350,849.75	27,694,251.80
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,715,639,201.09	2,246,876,437.14
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,404,820,273.97	1,410,424,931.51
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,121,832,575.75	664,545,361.33
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	22,021,473.92	271,709,797.83
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	44,294,005.64	17,272,073.79
Impuestos por pagar	24,408,049.40	42,201,711.87
Impuestos diferidos	13,094,634.51	13,094,634.51
Otros pasivos	18,246,098.19	30,623,730.04
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,196,087,529.23</b>	<b>5,564,639,889.31</b>
<b>Patrimonio</b>		
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
Resultados acumulados	627,891,603.32	350,113,825.54
Resultados del ejercicio	86,421,399.88	89,964,307.44
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,704,313,003.20</b>	<b>1,430,078,132.98</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>6,900,400,532.43</b>	<b>6,994,718,022.29</b>

  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

  
Patricia A. Rímoli Sunçar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/03/2017	Acumulado al 30/04/2017
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	109,204,734.35	151,028,778.01
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	38,722,683.60	20,795,927.28
A costo Amortizado	40,491,240.19	51,721,238.07
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>188,418,658.14</b>	<b>223,545,943.36</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	4,132,228.38	5,400,559.29
Gastos por comisiones y servicios	1,907,941.96	2,548,098.90
Otras Comisiones	24,300.00	338,509.59
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>2,248,586.42</b>	<b>3,190,969.98</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	53,943,456.44	69,279,541.74
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>53,943,456.44</b>	<b>69,279,541.74</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>34,023,623.21</b>	<b>51,679,675.75</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-11,239,269.84	-12,507,181.47
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	2,800,047.46
Otros ingresos (Gastos)	539,495.19	1,606,254.40
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-11,778,765.03</b>	<b>-11,313,388.41</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>90,921,399.88</b>	<b>94,464,307.44</b>
Impuesto sobre la renta	4,500,000.00	4,500,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>86,421,399.88</b>	<b>89,964,307.44</b>

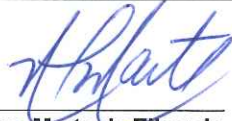


  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

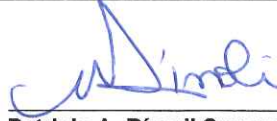
  
Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador

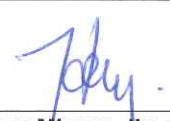
Descripción	Acumulado al 31/03/2017	Acumulado al 30/04/2017
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	86,421,399.88	89,964,307.44
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>86,421,399.88</b>	<b>89,964,307.44</b>



Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor



Huascar Minaya Jimenez  
Contador

