


Descripcion	Acumulado al 31/07/2017	Acumulado al 31/08/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	141,003,365.14	41,368,971.48
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,222,248,805.34	6,185,227,779.76
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	122,013,581.06	70,219,910.90
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,334,917,880.75	1,559,640,827.34
Deudores por Intermediacion	4,138,169.78	955,143.21
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,015,729.10	6,073,751.55
Impuestos por cobrar	41,609,100.82	41,609,274.30
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	32,964,826.70	32,964,826.70
Activos Intangibles	20,358,203.88	20,334,772.25
Propiedades, Planta y Equipo	24,603,679.52	24,454,979.09
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	32,944,313.74	44,569,571.17
TOTAL DE ACTIVOS	7,982,817,655.83	8,027,419,807.75



Descripcion	Acumulado al 31/07/2017	Acumulado al 31/08/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	886,419,640.92	998,547,460.07
A valor razonable-instrumento financieros derivados	31,720,645.95	8,964,670.73
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,710,757,651.06	2,922,017,172.74
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,938,239,863.00	1,848,196,575.34
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	770,171,451.63	510,306,354.78
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	19,727,264.84	21,980,134.63
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	26,559,666.89	29,943,666.89
Impuestos por pagar	20,924,590.90	25,817,005.60
Impuestos diferidos	13,094,634.51	13,094,634.51
Otros pasivos	4,051,819.51	4,315,047.87
Total Pasivos	6,421,667,229.21	6,383,182,723.16
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
Resultados acumulados	350,113,825.54	350,113,825.54
Resultados del ejercicio	221,036,601.08	304,123,259.05
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,561,150,426.62	1,644,237,084.59
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,982,817,655.83	8,027,419,807.75


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

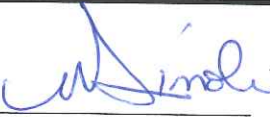

Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/07/2017	Acumulado al 31/08/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	266,367,626.82	332,859,013.73
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	100,728,902.98	137,801,318.79
A costo Amortizado	84,132,038.40	101,728,748.04
Total resultados por instrumentos financieros	451,228,568.20	572,389,080.56
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	10,926,900.28	11,779,610.43
Gastos por comisiones y servicios	6,805,791.42	8,968,630.02
Otras Comisiones	46,350.00	50,850.00
Total Resultados por intermediacion	4,167,458.86	2,861,830.41
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	117,568,289.63	135,443,391.63
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	117,568,289.63	135,443,391.63
Gastos de administracion y Comercializacion	91,564,541.81	104,860,107.78
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-12,933,832.55	-14,034,730.95
Resultado de inversiones en sociedades	10,347,864.91	10,347,864.91
Otros ingresos (Gastos)	2,640,626.90	2,137,286.47
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-5,226,594.54	-5,824,152.51
Resultado antes del impuesto sobre la renta	241,036,601.08	329,123,259.05
Impuesto sobre la renta	20,000,000.00	25,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	221,036,601.08	304,123,259.05



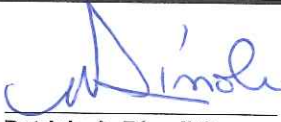

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Sunçar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/07/2017	Acumulado al 31/08/2017
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	221,036,601.08	304,123,259.05
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
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
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	221,036,601.08	304,123,259.05


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Sunca
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

