

Descripcion	Acumulado al 30/04/2017	Acumulado al 31/05/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	377,013,442.73	129,153,727.51
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,404,152,301.74	5,646,998,393.07
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	45,588,501.33	46,333,504.91
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,010,324,624.95	972,168,881.09
Deudores por Intermediacion	3,203,046.17	3,540,032.27
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	4,516,429.10	4,539,384.38
Impuestos por cobrar	40,437,762.69	40,441,543.66
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	25,417,426.70	25,417,426.70
Activos Intangibles	21,266,548.33	20,855,347.88
Propiedades, Planta y Equipo	26,256,578.69	25,698,864.35
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	36,541,359.86	35,886,608.00
TOTAL DE ACTIVOS	6,994,718,022.29	6,951,033,713.82



Descripcion	Acumulado al 30/04/2017	Acumulado al 31/05/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	840,196,959.49	838,514,136.48
A valor razonable-instrumento financieros derivados	27,694,251.80	34,030,587.37
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,246,876,437.14	2,312,617,926.56
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,410,424,931.51	1,739,755,945.04
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	664,545,361.33	486,700,570.96
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	271,709,797.83	22,978,614.99
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,272,073.79	21,005,543.43
Impuestos por pagar	42,201,711.87	33,563,600.33
Impuestos diferidos	13,094,634.51	13,094,634.51
Otros pasivos	30,623,730.04	28,686,209.68
Total Pasivos	5,564,639,889.31	5,530,947,769.35
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	89,964,307.44	79,972,118.93
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,430,078,132.98	1,420,085,944.47
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,994,718,022.29	6,951,033,713.82


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripción	Acumulado al 30/04/2017	Acumulado al 31/05/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	151,028,778.01	179,876,088.08
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	20,795,927.28	11,196,509.06
A costo Amortizado	51,721,238.07	53,968,164.47
Total resultados por instrumentos financieros	223,545,943.36	245,040,761.61
Ingresos por servicios:		
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
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	5,400,559.29	7,267,112.78
Gastos por comisiones y servicios	2,548,098.90	4,982,471.74
Otras Comisiones	338,509.59	35,400.00
Total Resultados por intermediacion	3,190,969.98	2,320,041.04
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	69,279,541.74	84,010,258.13
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	69,279,541.74	84,010,258.13
Gastos de administracion y Comercializacion	51,679,675.75	67,247,389.84
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-12,507,181.47	-13,220,185.84
Resultado de inversiones en sociedades	2,800,047.46	2,800,047.46
Otros ingresos (Gastos)	1,606,254.40	1,210,897.37
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-11,313,388.41	-11,631,035.75
Resultado antes del impuesto sobre la renta	94,464,307.44	84,472,118.93
Impuesto sobre la renta	4,500,000.00	4,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	89,964,307.44	79,972,118.93




Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/04/2017	Acumulado al 31/05/2017
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	89,964,307.44	79,972,118.93
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	89,964,307.44	79,972,118.93



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador

