


Descripción	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 31/01/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	32,746,042.82	220,374,270.09
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,452,296,672.68	8,839,721,394.16
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	230,669,479.75	181,392,356.19
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	2,604,843,105.96	2,309,467,630.48
Deudores por Intermediacion	448,461.42	405,434.48
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	5,801,091.28	7,338,042.25
Impuestos por cobrar	42,440,848.53	42,442,446.72
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	32,964,826.70	32,964,826.70
Activos Intangibles	2,546,694.83	2,478,586.93
Propiedades, Planta y Equipo	27,144,318.18	26,934,034.45
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	23,681,795.88	24,506,225.88
TOTAL DE ACTIVOS	9,455,583,338.03	11,688,025,248.33



Descripcion	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 31/01/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,163,512,609.10	1,186,331,882.01
A valor razonable-instrumento financieros derivados	11,915,742.35	10,563,022.85
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,060,330,857.34	3,323,343,198.25
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,727,348,904.13	1,737,642,602.73
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,428,122,184.98	3,294,316,403.17
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,679,991.99	3,060,852.75
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	56,690,210.17	60,937,707.91
Impuestos por pagar	22,389,168.54	24,309,002.54
Impuestos diferidos	16,721,419.62	16,721,419.62
Otros pasivos	550.00	1,050.00
Total Pasivos	7,490,711,638.22	9,657,227,141.83
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	974,871,699.81
Resultados del ejercicio	624,757,874.27	65,926,406.69
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,964,871,699.81	2,030,798,106.50
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,455,583,338.03	11,688,025,248.33


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripción	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 31/01/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	512,612,774.91	34,725,074.03
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	365,328,112.88	59,143,538.61
A costo Amortizado	166,615,763.33	15,864,089.21
Total resultados por instrumentos financieros	1,044,556,651.12	109,732,701.85
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	14,643,259.03	1,836,496.52
Gastos por comisiones y servicios	13,200,249.86	749,132.17
Otras Comisiones	75,550.00	10,250.00
Total Resultados por intermediacion	1,518,559.17	1,097,614.35
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	199,440,231.33	27,068,943.60
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	199,440,231.33	27,068,943.60
Gastos de administracion y Comercializacion	192,712,452.58	13,336,575.47
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-11,402,535.40	-1,704,439.72
Resultado de inversiones en sociedades	10,347,864.91	0.00
Otros ingresos (Gastos)	3,611,077.26	793,950.72
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-4,665,747.75	-2,498,390.44
Resultado antes del impuesto sobre la renta	649,256,778.63	67,926,406.69
Impuesto sobre la renta	24,498,904.36	2,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	624,757,874.27	65,926,406.69



Francina Marté de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Sunçar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador