

| Descripcion | Acumulado al 31/08/2018 | Acumulado al 30/09/2018 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 218,647,601.28 | 274,992,824.98 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 7,191,881,776.56 | 6,799,788,360.76 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 234,715,990.28 | 343,440,823.61 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 0.00 | 0.00 |
| A costo amortizado | 1,172,150,436.90 | 1,091,346,776.26 |
| Deudores por Intermediacion | 412,732.31 | 821,446.48 |
| Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por cobrar | 12,003,560.60 | 6,383,156.40 |
| Impuestos por cobrar | 31,755,927.30 | 34,521,963.83 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 124,386,384.36 | 124,386,384.36 |
| Activos Intangibles | 2,494,643.33 | 2,512,419.15 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 24,677,040.39 | 23,974,087.40 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 28,434,978.85 | 28,121,895.39 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 9,041,561,072.16 | 8,730,290,138.62 |



| Descripcion | Acumulado al 31/08/2018 | Acumulado al 30/09/2018 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 1,689,991,259.54 | 1,780,256,165.87 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 9,739,575.81 | 8,491,366.39 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 2,041,947,023.71 | 1,766,530,496.13 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 1,747,936,301.37 | 1,650,528,361.01 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 1,931,015,689.63 | 1,932,973,940.07 |
| Acreedores por intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 481,100.78 | 546,484.28 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 37,383,875.86 | 42,141,375.86 |
| Impuestos por pagar | 13,149,308.97 | 13,115,583.90 |
| Impuestos diferidos | 16,721,419.62 | 16,721,419.62 |
| Otros pasivos | 1,350.00 | 1,350.00 |
| Total Pasivos | 7,488,366,905.29 | 7,211,306,543.13 |
| 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 | 426,557,261.10 | 426,557,261.10 |
| Resultados del ejercicio | 136,636,905.77 | 102,426,334.39 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| Total de Patrimonio | 1,553,194,166.87 | 1,518,983,595.49 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 9,041,561,072.16 | 8,730,290,138.62 |


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador



| Descripcion | Acumulado al 31/08/2018 | Acumulado al 30/09/2018 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 1,162,190,649.97 | 1,139,712,704.73 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | -801,966,704.15 | -784,164,559.51 |
| A costo Amortizado | 88,094,817.33 | 95,866,534.44 |
| Total resultados por instrumentos financieros | 448,318,763.15 | 451,414,679.66 |
| 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 | 13,323,013.00 | 15,587,602.28 |
| Gastos por comisiones y servicios | -9,180,240.53 | -10,660,501.40 |
| Otras Comisiones | 56,950.00 | 59,000.00 |
| Total Resultados por intermediacion | 4,199,722.47 | 4,986,100.88 |
| Ingresos (Gastos) por financiamiento | | |
| Ingresos por Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamiento | -212,422,852.36 | -235,903,135.10 |
| Total Ingresos (Gastos) por financiamiento | 212,422,852.36 | 235,903,135.10 |
| Gastos de administracion y Comercializacion | -123,910,049.34 | -144,123,919.65 |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 23,048,224.28 | 28,623,773.63 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 9,319,257.75 | 9,319,257.75 |
| Otros ingresos (Gastos) | 83,839.82 | 109,577.22 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| Total otros resultados | 32,451,321.85 | 38,052,608.60 |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | 148,636,905.77 | 114,426,334.39 |
| Impuesto sobre la renta | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 136,636,905.77 | 102,426,334.39 |

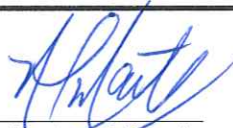



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

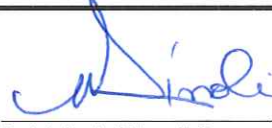

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

| Descripcion | Acumulado al 31/08/2018 | Acumulado al 30/09/2018 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 136,636,905.77 | 102,426,334.39 |
| 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 | 136,636,905.77 | 102,426,334.39 |



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador

