

Descripcion	Acumulado al 31/10/2018	Acumulado al 30/11/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	79,153,662.44	22,217,533.51
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,834,485,834.57	6,769,796,007.77
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	313,977,004.03	309,983,534.89
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,110,658,080.92	1,016,593,794.17
Deudores por Intermediacion	734,514.57	263,717.87
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,317,558.28	7,008,842.27
Impuestos por cobrar	37,300,243.37	40,068,174.33
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	134,586,384.36	134,586,384.36
Activos Intangibles	2,407,036.92	2,364,176.91
Propiedades, Planta y Equipo	23,331,129.24	22,635,794.56
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	27,849,734.62	30,447,127.72
TOTAL DE ACTIVOS	8,570,801,183.32	8,355,965,088.36



Descripcion	Acumulado al 31/10/2018	Acumulado al 30/11/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,865,701,519.78	1,931,839,485.66
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10,033,771.97	8,582,519.06
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,652,455,192.41	1,380,418,136.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,832,827,123.30	1,817,045,205.45
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,595,952,464.98	1,596,620,055.78
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	133,541.50	409,270.91
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	46,926,375.86	51,401,875.86
Impuestos por pagar	15,636,810.84	16,483,215.38
Impuestos diferidos	16,721,419.62	16,721,419.62
Otros pasivos	1,350.00	3,769.32
Total Pasivos	7,036,389,570.26	6,819,524,953.04
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	117,854,351.96	119,882,874.22
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,534,411,613.06	1,536,440,135.32
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,570,801,183.32	8,355,965,088.36


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Sunzar
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/10/2018	Acumulado al 30/11/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,210,478,701.34	1,282,500,740.12
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-809,986,790.08	-845,647,777.17
A costo Amortizado	97,674,092.35	100,863,089.09
Total resultados por instrumentos financieros	498,166,003.61	537,716,052.04
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	16,036,928.72	16,458,431.92
Gastos por comisiones y servicios	-11,469,401.18	-12,368,889.77
Otras Comisiones	62,950.00	65,550.00
Total Resultados por intermediacion	4,630,477.54	4,155,092.15
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-259,530,814.80	-282,314,912.50
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	259,530,814.80	282,314,912.50
Gastos de administracion y Comercializacion	-162,730,418.72	-177,401,678.02
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	33,355,135.97	34,667,939.61
Resultado de inversiones en sociedades	19,521,531.73	19,521,531.73
Otros ingresos (Gastos)	-1,057,563.37	-961,150.79
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	51,819,104.33	53,228,320.55
Resultado antes del impuesto sobre la renta	132,354,351.96	135,382,874.22
Impuesto sobre la renta	-14,500,000.00	-15,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	117,854,351.96	119,882,874.22





Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/10/2018	Acumulado al 30/11/2018
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	117,854,351.96	119,882,874.22
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	117,854,351.96	119,882,874.22


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

