

Descripcion	Acumulado al 31/01/2019	Acumulado al 28/02/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	353,584,030.58	136,880,516.11
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,101,614,670.84	11,582,628,550.62
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	314,844,682.17	249,002,927.81
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	940,133,662.46	995,066,906.97
Deudores por Intermediacion	739,508.27	1,566,784.33
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	128,024,369.76	6,020,491.04
Impuestos por cobrar	45,644,702.73	48,443,188.91
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	134,586,384.36	134,586,384.36
Activos Intangibles	2,811,627.12	2,823,082.59
Propiedades, Planta y Equipo	21,205,979.04	20,578,778.75
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	31,381,505.24	30,585,801.20
TOTAL DE ACTIVOS	10,074,571,122.57	13,208,183,412.69



Descripcion	Acumulado al 31/01/2019	Acumulado al 28/02/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,015,218,066.48	2,099,405,582.96
A valor razonable-instrumento financieros derivados	117,887,704.16	170,688,679.53
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,313,806,310.05	4,446,248,058.50
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,837,792,602.73	1,846,610,136.98
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,108,865,538.07	2,892,812,793.26
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,994,966.93	3,135,003.27
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	50,222,659.46	53,335,485.36
Impuestos por pagar	21,333,785.50	25,276,022.83
Impuestos diferidos	16,721,419.62	16,721,419.62
Otros pasivos	1,150.00	350.00
Total Pasivos	8,484,844,203.00	11,554,233,532.31
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	557,750,822.75	557,750,822.75
Resultados del ejercicio	41,976,096.82	106,199,057.63
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,589,726,919.57	1,653,949,880.38
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,074,571,122.57	13,208,183,412.69


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Sunzar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripción	Acumulado al 31/01/2019	Acumulado al 28/02/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	185,704,784.51	420,053,089.21
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-109,832,904.95	-239,071,921.42
A costo Amortizado	5,190,649.76	10,455,295.88
Total resultados por instrumentos financieros	81,062,529.32	191,436,463.67
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	930,244.29	1,795,056.10
Gastos por comisiones y servicios	-1,069,611.14	-2,501,788.02
Otras Comisiones	10,850.00	20,450.00
Total Resultados por intermediacion	-128,516.85	-686,281.92
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-27,171,033.50	-55,843,380.75
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	27,171,033.50	55,843,380.75
Gastos de administracion y Comercializacion	-15,177,368.40	-31,088,745.92
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	3,495,020.77	5,272,379.32
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-104,534.52	608,623.23
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	3,390,486.25	5,881,002.55
Resultado antes del impuesto sobre la renta	41,976,096.82	109,699,057.63
Impuesto sobre la renta	0.00	-3,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,976,096.82	106,199,057.63



[Signature]
Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

[Signature]
Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

[Signature]
Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripción	Acumulado al 31/01/2019	Acumulado al 28/02/2019
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,976,096.82	106,199,057.63
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	41,976,096.82	106,199,057.63


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

