

Descripcion	Acumulado al 31/03/2020	Acumulado al 30/04/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,009,873,804.45	1,885,670,155.22
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,550,934,132.37	9,621,298,226.11
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	161,326,612.14	98,758,087.99
A valor razonable Con cambios en ORI	186,259,382.67	0.00
A costo amortizado	39,739,362.92	27,725,298.53
Deudores por Intermediacion	3,320,178.48	1,388,279.83
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	117,092,652.73	12,325,431.60
Impuestos por cobrar	101,387,902.68	107,568,583.73
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	140,652,052.36	140,652,052.36
Activos Intangibles	10,495,283.52	11,389,292.12
Propiedades, Planta y Equipo	24,024,861.58	22,925,312.62
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	36,011,484.32	35,135,602.65
TOTAL DE ACTIVOS	12,381,117,710.22	11,964,836,322.76

Descripcion	Acumulado al 31/03/2020	Acumulado al 30/04/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,762,259.61	9,612,083.74
A valor razonable-instrumento financieros derivados	116,951,981.73	186,263,645.63
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,650,081,440.19	4,555,370,043.90
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,528,931,232.87	2,434,756,301.38
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,732,583,778.60	2,420,139,296.61
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	466,368,315.79	464,465,831.00
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	12,752,487.81	17,581,212.81
Impuestos por pagar	79,286,163.87	67,087,085.28
Impuestos diferidos	14,127,784.31	14,127,784.31
Otros pasivos	1,642,930.78	318,126.25
	-----	-----
Total Pasivos	10,604,488,375.56	10,169,721,410.91
	-----	-----
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	584,618,112.63	584,618,112.63
Resultados del ejercicio	193,102,007.33	220,496,799.22
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	8,909,214.70	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	1,776,629,334.66	1,795,114,911.85
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,381,117,710.22	11,964,836,322.76
	=====	=====

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2020.05.11
08:24:58 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2020.05.07 19:46:41
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.05.07 21:49:21
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/03/2020	Acumulado al 30/04/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	342,226,588.33	487,449,064.36
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	57,694,618.63	-54,249,229.86
A costo Amortizado	-8,146,237.75	-15,380,616.70
Total resultados por instrumentos financieros	391,774,969.21	417,819,217.80
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	9,146,928.24	55,182,296.33
Gastos por comisiones y servicios	-4,333,431.89	-6,392,321.88
Otras Comisiones	50,127.03	54,827.03
Total Resultados por intermediacion	4,863,623.38	48,844,801.48
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-103,550,353.15	-136,108,892.38
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	103,550,353.15	136,108,892.38
Gastos de administracion y Comercializacion	-84,954,220.10	-112,384,333.81
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	10,909,761.55	29,686,652.97
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-2,941,773.56	-2,360,646.84
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	7,967,987.99	27,326,006.13
Resultado antes del impuesto sobre la renta	216,102,007.33	245,496,799.22
Impuesto sobre la renta	-23,000,000.00	-25,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	193,102,007.33	220,496,799.22

NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2020.05.09 14:44:53 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2020.05.07 19:49:01 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Fecha: 2020.05.07 21:47:57 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador