

Descripcion	Acumulado al 30/11/2020	Acumulado al 31/12/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	585,965,165.09	146,542,493.72
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,558,206,166.20	7,649,551,103.86
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	45,056,222.65	77,275,284.96
A valor razonable Con cambios en ORI	5,686,100,096.29	6,270,763,489.74
A costo amortizado	49,742,148.82	131,721,336.64
Deudores por Intermediacion	8,882,155.34	236,827.71
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	20,286,415.66	23,656,408.78
Impuestos por cobrar	99,982,475.41	100,528,865.12
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	6,870,373.82	49,188,066.61
Propiedades, Planta y Equipo	16,283,021.95	30,293,005.20
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	67,260,039.43	34,532,283.59
TOTAL DE ACTIVOS	14,286,890,333.02	14,656,545,218.29

Descripcion	Acumulado al 30/11/2020	Acumulado al 31/12/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,045,442.88	2,692,891.88
A valor razonable-instrumento financieros derivados	92,101,134.86	64,070,657.11
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,379,785,501.92	6,809,610,148.39
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,115,448,767.11	3,120,428,561.65
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,567,916,641.45	1,218,834,024.85
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	14,057,486.98	27,923,833.77
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	70,176,264.36	60,073,597.83
Impuestos por pagar	92,472,784.04	47,135,424.28
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros pasivos	275,292.89	9,924.85
Total Pasivos	11,374,724,415.49	11,391,224,163.61
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	576,063,540.19	576,063,540.19
Resultados del ejercicio	866,454,548.76	998,602,850.90
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	479,647,828.58	700,654,663.59
Total de Patrimonio	2,912,165,917.53	3,265,321,054.68
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	14,286,890,333.02	14,656,545,218.29

NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.01.26 20:59:15
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.01.26 17:32:31
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
DN: c=DO, o=PARALLAX VALORES
PUESTO DE BOLSA SA PARVAL,
ou=CONTROLORA, title=PPVI OFICIAL
DE FINANZAS Y CONTADOR,
cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2021.01.26 17:42:32 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/11/2020	Acumulado al 31/12/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,726,592,718.09	1,848,743,791.82
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-36,437,625.99	23,811,472.55
A costo Amortizado	-256,293,574.26	-282,919,832.32
Total resultados por instrumentos financieros	1,433,861,517.84	1,589,635,432.05
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	89,855,041.10	91,585,473.18
Gastos por comisiones y servicios	-32,851,714.89	-35,356,381.01
Otras Comisiones	101,295.71	118,245.71
Total Resultados por intermediacion	57,104,621.92	56,347,337.88
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-364,735,339.74	-393,063,524.99
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	364,735,339.74	393,063,524.99
Gastos de administracion y Comercializacion	-294,664,024.92	-336,099,378.07
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	126,103,676.84	121,277,104.84
Resultado de inversiones en sociedades	9,787,053.86	9,787,053.86
Otros ingresos (Gastos)	-11,002,957.04	-9,581,174.67
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	124,887,773.66	121,482,984.03
Resultado antes del impuesto sobre la renta	956,454,548.76	1,038,302,850.90
Impuesto sobre la renta	-90,000,000.00	-39,700,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	866,454,548.76	998,602,850.90

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.01.26 20:58:10
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.01.26 17:31:39 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
DN: c=DO, o=PARALLAX VALORES
PUESTO DE BOLSA SA PARVAL,
ou=CONTROLLORA, email=PPU@OFICIAL DE
FINANZAS Y CONTADOR, cn=HUASCAR
ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2021.01.26 17:40:55 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/11/2020	Acumulado al 31/12/2020
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	866,454,548.76	998,602,850.90
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	479,647,828.58	700,654,663.59
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	479,647,828.58	700,654,663.59
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	1,346,102,377.34	1,699,257,514.49

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.01.26 20:58:32
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.01.26
17:31:56 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
DN: cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ,
o=PARALLAX VALORES
PUESTO DE BOLSA SA PARVAL,
ou=CONTRALORIA, title=PSY OFICIAL DE
FINANZAS Y CONTADOR, cn=HUASCAR
ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2021.01.26 17:41:36 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador