

| Descripcion  | Acumulado al<br>31/12/2020 | Acumulado al<br>31/01/2021 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                            |                            |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 146,542,493.72             | 4,536,926,955.99           |
| Inversiones en Instrumentos Financieros              |                            |                            |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 7,649,551,103.86           | 6,145,144,471.30           |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 77,275,284.96              | 86,068,305.44              |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 6,270,763,489.74           | 5,808,896,190.43           |
| A costo amortizado                                   | 131,721,336.64             | 89,630,316.25              |
| Deudores por Intermediacion                          | 236,827.71                 | 1,106,623.55               |
| Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia  | 0.00                       | 0.00                       |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                      | 0.00                       | 0.00                       |
| Otras cuentas por cobrar                             | 23,656,408.78              | 19,195,889.79              |
| Impuestos por cobrar                                 | 100,528,865.12             | 100,731,788.05             |
| Impuestos Diferidos                                  | 0.00                       | 0.00                       |
| Inversiones en Sociedades                            | 142,256,052.36             | 142,256,052.36             |
| Activos Intangibles                                  | 49,188,066.61              | 50,782,394.26              |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 30,293,005.20              | 29,373,964.64              |
| Propiedades de Inversion                             | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros Activos  | 34,532,283.59              | 37,443,450.70              |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | <b>14,656,545,218.29</b>   | <b>17,047,556,402.76</b>   |



| Descripción   | Acumulado al<br>31/12/2020 | Acumulado al<br>31/01/2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Pasivos</b>                                      |                            |                            |
| <b>Pasivos Financieros</b>                          |                            |                            |
| A valor Razonable                                   | 2,692,891.88               | 5,805,114.26               |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 64,070,657.11              | 69,010,387.88              |
| A Costo Amortizado                                  |                            |                            |
| Obligaciones por financiamiento                     | 6,809,610,148.39           | 6,555,421,267.41           |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos  | 3,120,428,561.65           | 3,124,738,835.60           |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 1,218,834,024.85           | 3,876,372,793.18           |
| Acreedores por intermediacion                       | 0.00                       | 0.00                       |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 0.00                       | 0.00                       |
| Otras cuentas por pagar                             | 27,923,833.77              | 23,183,367.60              |
| Provisiones   | 0.00                       | 0.00                       |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 60,073,597.83              | 67,474,981.17              |
| Impuestos por pagar                                 | 47,135,424.28              | 41,237,579.33              |
| Impuestos diferidos                                 | 40,445,099.00              | 40,445,099.00              |
| Otros pasivos                                       | 9,924.85                   | 25,602.25                  |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>11,391,224,163.61</b>   | <b>13,803,715,027.68</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                                   |                            |                            |
| 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             | 1,574,666,391.09           |
| Resultados del ejercicio                            | 998,602,850.90             | 25,068,388.88              |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                       | 0.00                       |
| Otro resultado integral                             | 700,654,663.59             | 654,106,595.11             |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>3,265,321,054.68</b>    | <b>3,243,841,375.08</b>    |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>14,656,545,218.29</b>   | <b>17,047,556,402.76</b>   |

NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Fecha: 2021.02.11 11:50:17  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2021.02.09 16:16:20  
-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=CENTRAL ORA,  
ou=OFFICINA DE FINANZAS Y  
CONTADOR, cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Date: 2021.02.10 15:00:06 -0400'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador



| Descripción   | Acumulado al<br>31/12/2020 | Acumulado al<br>31/01/2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Resultado por instrumentos financieros</b>           |                            |                            |
| A valor Razonable                                       | 1,848,743,791.82           | 110,763,619.13             |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados  | 23,811,472.55              | 2,389,517.47               |
| A costo Amortizado                                      | -282,919,832.32            | -27,098,353.94             |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b>    | <b>1,589,635,432.05</b>    | <b>86,054,782.66</b>       |
| <b>Ingresos por servicios:</b>                          |                            |                            |
| 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                       |
| <b>Total Ingresos por servicios</b>                     | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                |
| <b>Resultado por intermediacion</b>                     |                            |                            |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 91,585,473.18              | 1,344,253.19               |
| Gastos por comisiones y servicios                       | -35,356,381.01             | -1,885,450.26              |
| Otras Comisiones  | 118,245.71                 | 5,611.67                   |
| <b>Total Resultados por intermediacion</b>              | <b>56,347,337.88</b>       | <b>-535,585.40</b>         |
| <b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>             |                            |                            |
| Ingresos por Financiamiento                             | 0.00                       | 0.00                       |
| Gastos por financiamiento                               | -393,063,524.99            | -31,484,940.71             |
| <b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>       | <b>393,063,524.99</b>      | <b>31,484,940.71</b>       |
| <b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>      | <b>-336,099,378.07</b>     | <b>-23,808,187.42</b>      |
| <b>Otros resultados</b>                                 |                            |                            |
| Reajuste y diferencia de cambio                         | 121,277,104.84             | -3,079,722.95              |
| Resultado de inversiones en sociedades                  | 9,787,053.86               | 0.00                       |
| Otros ingresos (Gastos)                                 | -9,581,174.67              | -2,077,957.30              |
| Operaciones descontinuadas (neto)                       | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total otros resultados</b>                           | <b>121,482,984.03</b>      | <b>-5,157,680.25</b>       |
| <b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>      | <b>1,038,302,850.90</b>    | <b>25,068,388.88</b>       |
| Impuesto sobre la renta                                 | -39,700,000.00             | 0.00                       |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                           | <b>998,602,850.90</b>      | <b>25,068,388.88</b>       |



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2021.02.11 11:49:47  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2021.02.09 16:15:55  
-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=CONTABILIDAD, ou=OFFICINA  
DE FINANZAS Y CONTADOR,  
cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2021.02.10 14:59:13 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador