

Descripcion	Acumulado al 28/02/2021	Acumulado al 31/03/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	548,298,312.38	981,025,905.31
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,716,739,817.33	10,520,375,392.37
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	26,818,616.45	30,026,650.12
A valor razonable Con cambios en ORI	7,510,749,805.20	5,593,406,454.87
A costo amortizado	82,776,874.32	294,468,633.45
Deudores por Intermediacion	2,998,128.82	5,183,859.37
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	19,826,321.53	19,107,048.30
Impuestos por cobrar	101,188,412.25	101,569,112.34
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	50,330,086.42	49,544,474.94
Propiedades, Planta y Equipo	29,426,440.12	31,372,011.40
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	37,012,466.13	29,637,495.90
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>17,268,421,333.31</b>	<b>17,797,973,090.73</b>



Descripcion	Acumulado al 28/02/2021	Acumulado al 31/03/2021
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	5,072,645.94	2,261,515.19
A valor razonable-instrumento financieros derivados	62,062,284.89	19,653,753.66
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,876,641,405.92	6,980,004,791.16
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,128,339,041.10	3,132,942,260.43
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,815,932,738.27	3,992,616,299.23
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	23,536,266.23	26,278,842.57
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	73,980,091.24	8,115,507.98
Impuestos por pagar	41,386,896.77	82,614,035.84
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros pasivos	4,550.00	1,572,163.22
<b>Total Pasivos</b>	<b>14,067,401,019.36</b>	<b>14,286,504,268.28</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	1,574,666,391.09	1,574,666,391.09
Resultados del ejercicio	246,216,127.87	609,005,551.57
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	390,137,794.99	337,796,879.79
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,201,020,313.95</b>	<b>3,511,468,822.45</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>17,268,421,333.31</b>	<b>17,797,973,090.73</b>



NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2021.04.09 09:46:09  
-04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2021.04.08 12:40:23  
-04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ  
DN: c=DO, ou=PARALLAX VALORES PUESTO  
DE BOLSA SA PARVAL, ou=CONTABILIDAD,  
ou=OFICINA DE FIANCASY  
CONTADOR, cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Date: 2021.04.09 08:33:46 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 28/02/2021	Acumulado al 31/03/2021
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	471,948,455.24	959,221,679.51
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-49,900,012.57	-4,268,675.58
A costo Amortizado	-49,250,050.75	-72,833,828.91
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>372,798,391.92</b>	<b>882,119,175.02</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	7,062,034.59	12,768,638.27
Gastos por comisiones y servicios	-3,558,639.51	-6,520,945.93
Otras Comisiones	16,061.67	33,043.47
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>3,519,456.75</b>	<b>6,280,735.81</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-67,653,165.90	-110,254,248.01
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>67,653,165.90</b>	<b>110,254,248.01</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-48,901,100.52</b>	<b>-76,973,280.86</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-10,914,150.76	-63,770,028.70
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-2,633,303.62	-5,896,801.69
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-13,547,454.38</b>	<b>-69,666,830.39</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>246,216,127.87</b>	<b>631,505,551.57</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	-22,500,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>246,216,127.87</b>	<b>609,005,551.57</b>



Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2021.04.09 09:45:25  
-04'00"

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

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2021.04.08 12:37:42  
-04'00"

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Fecha: 2021.04.09 08:32:43 -04'00"

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 28/02/2021	Acumulado al 31/03/2021
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	246,216,127.87	609,005,551.57
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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	390,137,794.99	337,796,879.79
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
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	390,137,794.99	337,796,879.79
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	636,353,922.86	946,802,431.36

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
TIBURCIO  
Fecha: 2021.04.09 09:44:21  
+04'00'

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

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
SUNCAR  
Fecha: 2021.04.08 12:35:35  
+04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
DN: c=DO, o=PARALLAX VALORES PUESTO  
DE BOLSA S.A. PARVAL, ou=CONTABILIDAD,  
sn=HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Date: 2021.04.09 08:30:45 -0400'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

