

| | Al 31 de Octubre de 2023 | Al 30 de Setiembre de 2023 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 496,623,676 | 690,616,478 |
| Inversiones en instrumentos financieros : | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 740,764,643 | 732,355,982 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0 | 0 |
| A valor razonable con cambios en ORI | 14,177,675,214 | 14,985,423,623 |
| A costo amortizado | 6,907,244,943 | 6,518,428,927 |
| Operaciones de compra al contado con ventas a plazos | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia | 0 | 0 |
| Deudores por intermediación | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar relacionadas | 23,389,293 | 21,974,306 |
| Otras cuentas por cobrar | 6,132,442 | 7,455,064 |
| Impuestos pagados por anticipado | 56,996,018 | 56,316,862 |
| Impuestos diferidos | 0 | 0 |
| Inversiones en sociedades | 6,900,307 | 6,900,307 |
| Activos intangibles | 53,837 | 61,528 |
| Propiedades, planta y equipo | 15,402,685 | 15,897,860 |
| Derecho de uso | 78,539,024 | 80,581,092 |
| Propiedades de Inversión | 0 | 0 |
| Otros activos | 6,523,558 | 8,232,402 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 22,516,245,639 | 23,124,244,429 |

| | Al 31 de Octubre de 2023 | Al 30 de Setiembre de 2023 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| PASIVO | | |
| Pasivos financieros: | | |
| A valor razonable | 0 | 0 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0 | 0 |
| A costo amortizado | 0 | 0 |
| Obligaciones por financiamiento de reportos | 142,792,830 | 309,348,019 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 0 | 0 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 1,133,573,586 | 1,149,646,720 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 19,083,397,079 | 19,293,313,896 |
| Acreedores por intermediación | 30,886,179 | 33,459,347 |
| Cuentas por pagar relacionados | 78,550,091 | 91,670,877 |
| Otras cuentas por pagar | 150,409,575 | 91,705,632 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 43,450,894 | 55,616,868 |
| Arrendamientos | 87,608,725 | 89,371,111 |
| Impuestos por pagar | 277,935 | 313,410 |
| Impuestos diferidos | 0 | 0 |
| Otros pasivos | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 20,750,946,896 | 21,114,445,880 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | 2,098,408,200 | 2,098,408,200 |
| Aportes para futura capitalización | 0 | 0 |
| Acciones en Tesorería | 0 | 0 |
| Reserva legal | 209,840,820 | 209,840,820 |
| Reservas de capital | 0 | 0 |
| Resultados acumulados | 95,155,343 | 95,155,343 |
| Resultado del ejercicio | 150,982,595 | 143,134,668 |
| Superávit por revaluación | 0 | 0 |
| Otro resultado integral | -789,088,214 | -536,740,482 |
| Total de patrimonio | 1,765,298,743 | 2,009,798,549 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 22,516,245,639 | 23,124,244,429 |



Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo de Finanzas