

Descripcion	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 30/04/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	557,458,712.34	1,211,331,778.54
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,875,484,492.58	13,022,677,013.52
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	123,935,324.96	117,802,149.40
A valor razonable Con cambios en ORI	14,310,733,865.32	12,967,872,288.21
A costo amortizado	51,346,800.26	59,805,750.26
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	3,489,363.25	1,644,431.10
Cuentas por Cobrar Relacionadas	822,056.52	6,689.49
Otras cuentas por cobrar	9,504,395.76	1,112,744,837.04
Impuestos pagados por anticipado	117,917,982.00	118,020,050.54
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	98,711,835.76	105,747,429.89
Propiedades, Planta y Equipo	44,268,245.43	43,007,828.82
Derecho de uso	54,499,382.73	53,081,606.93
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	26,331,900.32	34,861,406.05
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>29,416,760,409.59</b>	<b>28,990,859,312.15</b>



Descripcion	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 30/04/2023
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	6,889,834.19	11,615,820.30
A valor razonable-instrumento financieros derivados	164,495,243.72	147,449,215.72
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,152,073,617.01	2,146,971,382.33
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,734,315.06	2,514,121,232.87
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	8,413,087,182.72	7,436,017,440.16
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,687,664,811.02	13,011,408,875.73
Acreedores por intermediacion	186,363,474.65	246,928,456.87
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	35,073,993.54	9,408,899.01
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	85,944,946.85	45,849,062.69
Arrendamientos	57,523,564.29	55,951,200.53
Impuestos por pagar	23,670,466.48	73,409,947.54
Impuestos diferidos	159,930,071.96	159,930,071.96
Otros pasivos	4,488,013.67	3,558,223.87
<b>Total Pasivos</b>	<b>26,491,939,535.16</b>	<b>25,862,619,829.58</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesoreria	0.00	0.00
Reserva Legal	149,000,000.00	149,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	861,981,469.62	861,981,469.62
Resultados del ejercicio	150,663,821.36	350,317,129.89
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	273,175,583.45	276,940,883.06
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,924,820,874.43</b>	<b>3,128,239,482.57</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>29,416,760,409.59</b>	<b>28,990,859,312.15</b>



NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.05.08 08:55:37  
-04'00"

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

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2023.05.05  
15:52:43 -04'00"

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/03/2023	Acumulado al 30/04/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	874,366,698.55	1,329,689,890.35
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-56,053,878.40	-57,575,002.56
A costo Amortizado	-202,558,598.04	-290,995,137.50
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>615,754,222.11</b>	<b>981,119,750.29</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	4,988,727.18	7,759,126.56
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>4,988,727.18</b>	<b>7,759,126.56</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	18,903,662.96	19,748,178.16
Gastos por comisiones y servicios	-20,268,851.79	-28,539,437.65
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-1,365,188.83</b>	<b>-8,791,259.49</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-55,177,397.23	-73,569,862.97
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-216,109,557.44	-290,336,815.70
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-271,286,954.67</b>	<b>-363,906,678.67</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-165,282,849.58</b>	<b>-175,890,529.90</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	1,546,165.22	-3,578,970.59
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-10,190,300.07	-12,994,308.31
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-8,644,134.85</b>	<b>-16,573,278.90</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>174,163,821.36</b>	<b>423,717,129.89</b>
Impuesto sobre la renta	-23,500,000.00	-73,400,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>150,663,821.36</b>	<b>350,317,129.89</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.05.08 08:56:21  
-04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente  
por PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2023.05.05  
15:54:35 -04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
DN: cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ,  
ou=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, email=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ@PARALLAXVALORES.COM, c=DO

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2023 al 31/03/2023	del 01/01/2023 al 30/04/2023
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	150,663,821.36	350,317,129.89
<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	-669,392,068.19	-665,626,768.58
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>	<b>-669,392,068.19</b>	<b>-665,626,768.58</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-518,728,246.83</b>	<b>-315,309,638.69</b>

NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO  
Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.05.08 08:56:56 -04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2023.05.05  
15:55:31 -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, S.A., email=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ@PARALLAXVALORES.COM, c=DO  
Fecha: 2023.05.08 10:14:17  
+04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

