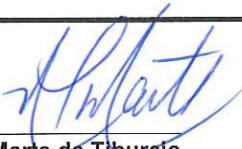


Descripcion	Acumulado al 31/07/2018	Acumulado al 31/08/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	383,267,893.07	218,647,601.28
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,389,899,339.16	7,191,881,776.56
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	230,961,137.17	234,715,990.28
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	505,939,526.47	1,172,150,436.90
Deudores por Intermediacion	197,732.79	412,732.31
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,396,051.98	12,003,560.60
Impuestos por cobrar	28,978,566.79	31,755,927.30
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	124,386,384.36	124,386,384.36
Activos Intangibles	2,590,551.86	2,494,643.33
Propiedades, Planta y Equipo	25,375,259.02	24,677,040.39
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	29,022,399.30	28,434,978.85
TOTAL DE ACTIVOS	8,727,014,841.97	9,041,561,072.16



Descripcion	Acumulado al 31/07/2018	Acumulado al 31/08/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,708,036,150.93	1,689,991,259.54
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,061,817.65	9,739,575.81
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,098,408,731.35	2,041,947,023.71
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,737,642,602.73	1,747,936,301.37
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,528,469,283.16	1,931,015,689.63
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	445,197.90	481,100.78
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	33,119,792.97	37,383,875.86
Impuestos por pagar	11,049,390.22	13,149,308.97
Impuestos diferidos	16,721,419.62	16,721,419.62
Otros pasivos	1,350.00	1,350.00
Total Pasivos	7,141,955,736.53	7,488,366,905.29
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	426,557,261.10	426,557,261.10
Resultados del ejercicio	168,501,844.34	136,636,905.77
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,585,059,105.44	1,553,194,166.87
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,727,014,841.97	9,041,561,072.16


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/07/2018	Acumulado al 31/08/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,127,010,616.55	1,162,190,649.97
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-766,304,331.54	-801,966,704.15
A costo Amortizado	81,653,883.20	88,094,817.33
Total resultados por instrumentos financieros	442,360,168.21	448,318,763.15
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	7,436,346.34	13,323,013.00
Gastos por comisiones y servicios	-8,293,897.87	-9,180,240.53
Otras Comisiones	51,550.00	56,950.00
Total Resultados por intermediacion	-806,001.53	4,199,722.47
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-189,215,023.50	-212,422,852.36
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	189,215,023.50	212,422,852.36
Gastos de administracion y Comercializacion	-107,698,004.32	-123,910,049.34
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	24,998,986.72	23,048,224.28
Resultado de inversiones en sociedades	9,319,257.75	9,319,257.75
Otros ingresos (Gastos)	-457,538.99	83,839.82
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	33,860,705.48	32,451,321.85
Resultado antes del impuesto sobre la renta	178,501,844.34	148,636,905.77
Impuesto sobre la renta	-10,000,000.00	-12,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	168,501,844.34	136,636,905.77





[Signature]
Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

[Signature]
Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

[Signature]
Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/07/2018	Acumulado al 31/08/2018
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	168,501,844.34	136,636,905.77
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	168,501,844.34	136,636,905.77


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

