

Descripcion	Acumulado al 30/04/2019	Acumulado al 31/05/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	183,523,544.23	352,825,151.70
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,432,921,547.68	11,517,280,181.43
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	91,489,166.69	86,287,119.12
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	830,899,714.98	474,962,728.04
Deudores por Intermediacion	2,392,907.13	3,065,270.45
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	5,366,052.49	7,392,953.42
Impuestos por cobrar	37,384,390.65	40,169,086.27
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	134,586,384.36	136,054,384.36
Activos Intangibles	4,193,600.92	4,583,067.43
Propiedades, Planta y Equipo	19,522,285.81	18,908,363.36
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	28,588,558.96	31,596,691.47
TOTAL DE ACTIVOS	11,770,868,153.90	12,673,124,997.05



Descripción	Acumulado al 30/04/2019	Acumulado al 31/05/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,942,330,045.28	2,213,244,082.67
A valor razonable-instrumento financieros derivados	23,882,813.10	29,712,832.51
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,447,558,659.74	2,710,535,089.35
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,130,177,123.29	2,113,107,945.20
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,339,096,597.55	3,610,909,610.73
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,681,031.98	3,278,441.48
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,052,418.15	21,462,368.15
Impuestos por pagar	20,256,128.04	24,773,726.50
Impuestos diferidos	14,127,784.31	14,127,784.31
Otros pasivos	3,118,011.11	15,795.79
Total Pasivos	9,941,280,612.55	10,741,167,676.69
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	561,430,722.71	561,430,722.71
Resultados del ejercicio	278,156,818.64	380,526,597.65
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,829,587,541.35	1,931,957,320.36
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,770,868,153.90	12,673,124,997.05



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor



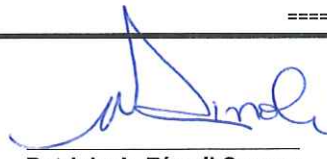
Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 30/04/2019	Acumulado al 31/05/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	686,308,505.96	823,076,743.12
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-226,764,667.27	-231,371,546.91
A costo Amortizado	23,195,276.99	35,385,097.61
Total resultados por instrumentos financieros	482,739,115.68	627,090,293.82
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías 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	6,381,843.73	13,020,744.30
Gastos por comisiones y servicios	-6,895,837.47	-8,036,829.48
Otras Comisiones	58,080.86	66,030.86
Total Resultados por intermediacion	-455,912.88	5,049,945.68
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-124,391,952.11	-159,821,697.09
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	124,391,952.11	159,821,697.09
Gastos de administracion y Comercializacion	-65,044,246.84	-82,408,606.62
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	6,495,455.71	8,765,598.70
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	8,957,700.03
Otros ingresos (Gastos)	-3,185,640.92	-4,106,636.87
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	3,309,814.79	13,616,661.86
Resultado antes del impuesto sobre la renta	296,156,818.64	403,526,597.65
Impuesto sobre la renta	-18,000,000.00	-23,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	278,156,818.64	380,526,597.65




Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

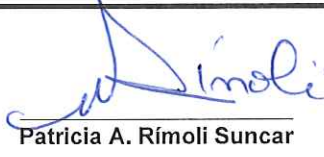


Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/04/2019	Acumulado al 31/05/2019
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	278,156,818.64	380,526,597.65
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	278,156,818.64	380,526,597.65



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador

