

Descripción	Acumulado al 30/04/2021	Acumulado al 31/05/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	530,204,801.84	856,987,429.89
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,378,453,005.00	8,995,512,316.18
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	18,255,161.57	18,474,216.39
A valor razonable Con cambios en ORI	5,164,801,050.27	4,909,156,605.38
A costo amortizado	500,399,986.93	289,692,834.30
Deudores por Intermediacion	2,580,142.14	4,272,597.83
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	943,124,650.23	14,158,744.11
Impuestos por cobrar	91,936,347.76	92,286,212.64
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	155,534,357.85	143,859,052.36
Activos Intangibles	53,690,143.84	60,941,686.48
Propiedades, Planta y Equipo	30,765,324.94	73,517,160.87
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	32,743,079.38	33,777,027.04
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>16,902,488,051.75</b>	<b>15,492,635,883.47</b>



Descripcion	Acumulado al 30/04/2021	Acumulado al 31/05/2021
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	2,294,357.60	2,176,805.82
A valor razonable-instrumento financieros derivados	41,780,715.27	8,661,519.87
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	7,892,461,445.50	8,046,806,334.86
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,638,526,164.39	3,117,058,698.73
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,654,156,969.41	1,533,626,833.42
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	19,266,764.29	67,158,985.73
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	27,122,391.18	34,233,788.97
Impuestos por pagar	30,456,438.36	128,959,565.50
Impuestos diferidos	94,052,354.76	94,052,354.76
Otros pasivos	5,050.00	1,450.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>13,400,122,650.76</b>	<b>13,032,736,337.66</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	825,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	165,000,000.00	99,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,579,310,327.25	1,676,023.91
Resultados del ejercicio	700,961,509.75	760,673,010.96
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	232,093,563.99	108,550,510.94
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,502,365,400.99</b>	<b>2,459,899,545.81</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>16,902,488,051.75</b>	<b>15,492,635,883.47</b>

NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Fecha: 2021.06.10 07:49:06  
-04'00'

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

PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2021.06.08 15:13:55 -04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

Huascar Eligio  
Minaya  
Jimenez

Firmado digitalmente por Huascar Eligio Minaya Jimenez  
Fecha: 2021.06.08 15:13:55 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador



Descripción	Acumulado al 30/04/2021	Acumulado al 31/05/2021
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	1,372,774,373.61	1,287,691,957.98
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-236,248,939.61	-16,779,012.15
A costo Amortizado	-94,559,161.45	-117,992,665.55
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,041,966,272.55</b>	<b>1,152,920,280.28</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	14,085,879.63	16,875,602.26
Gastos por comisiones y servicios	-9,785,643.39	-11,863,838.76
Otras Comisiones	40,778.96	48,441.55
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>4,341,015.20</b>	<b>5,060,205.05</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-148,656,495.22	-183,808,996.39
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>148,656,495.22</b>	<b>183,808,996.39</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-113,968,478.77</b>	<b>-139,930,058.27</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-63,911,274.50	-50,802,182.53
Resultado de inversiones en sociedades	13,278,305.49	13,278,305.49
Otros ingresos (Gastos)	-5,587,835.00	-7,044,542.67
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-56,220,804.01</b>	<b>-44,568,419.71</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>727,461,509.75</b>	<b>789,673,010.96</b>
Impuesto sobre la renta	-26,500,000.00	-29,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>700,961,509.75</b>	<b>760,673,010.96</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2021.06.10 07:48:38  
-04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2021.06.08 15:12:53  
-04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

Huascar Eligio  
Minaya Jimenez

Firmado digitalmente por  
Huascar Eligio Minaya Jimenez  
Fecha: 2021.06.08 15:12:53  
-04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripción	Acumulado al 30/04/2021	Acumulado al 31/05/2021
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	700,961,509.75	760,673,010.96
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorización 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	279,818,666.49	156,275,613.44
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	-47,725,102.50	-47,725,102.50
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>232,093,563.99</b>	<b>108,550,510.94</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>933,055,073.74</b>	<b>869,223,521.90</b>

NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2021.06.10 07:49:28  
+04'00'

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

PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2021.06.08 15:11:56 -04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

Huascar Eligio  
Minaya Jimenez

Digitalmente firmado por Huascar Eligio  
Minaya Jimenez  
Fecha: 2021.06.08 15:11:56 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

