

Descripcion	Acumulado al 31/05/2020	Acumulado al 30/06/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,508,025,656.35	2,734,767,372.15
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,219,763,142.83	7,935,012,741.15
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	14,504,723.93	19,155,300.10
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	3,436,635,545.23
A costo amortizado	41,767,461.98	41,932,874.07
Deudores por Intermediacion	3,243,242.55	6,881,781.15
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	8,498,360.73	20,058,182.96
Impuestos por cobrar	96,621,127.15	96,933,723.62
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	140,652,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	10,709,940.23	10,068,881.94
Propiedades, Planta y Equipo	21,714,042.90	20,513,974.78
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	35,380,137.41	61,541,428.17
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>12,100,879,888.42</b>	<b>14,525,757,857.68</b>

Descripcion	Acumulado al 31/05/2020	Acumulado al 30/06/2020
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,385,680.82	6,436,150,439.21
A valor razonable-instrumento financieros derivados	33,554,557.01	30,995,189.85
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,944,079,134.61	6,436,150,061.39
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,416,792,191.78	2,574,285,753.44
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,681,887,633.14	2,665,584,591.07
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	13,685,850.82	33,833,269.59
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	22,311,012.81	26,800,812.81
Impuestos por pagar	75,524,965.52	33,166,019.71
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros pasivos	2,765,044.34	180,552.03
<b>Total Pasivos</b>	<b>10,234,431,169.85</b>	<b>12,470,761,788.10</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	576,063,540.19	576,063,540.19
Resultados del ejercicio	300,385,178.38	381,759,415.47
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	107,173,113.92
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,866,448,718.57</b>	<b>2,054,996,069.58</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>12,100,879,888.42</b>	<b>14,525,757,857.68</b>

NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2020.07.08 15:20:39  
-04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2020.07.08 11:22:11  
-04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Firmado digitalmente por  
HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Fecha: 2020.07.08  
10:01:03 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/05/2020	Acumulado al 30/06/2020
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	529,642,761.35	611,363,140.82
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-2,659,027.86	5,720,665.35
A costo Amortizado	-22,269,590.35	-28,129,308.22
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>504,714,143.14</b>	<b>588,954,497.95</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	57,215,211.99	66,413,321.94
Gastos por comisiones y servicios	-7,935,263.83	-13,053,150.72
Otras Comisiones	57,877.03	61,727.03
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>49,337,825.19</b>	<b>53,421,898.25</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-167,574,387.76	-200,537,517.97
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>167,574,387.76</b>	<b>200,537,517.97</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-132,772,239.57</b>	<b>-153,363,507.21</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	68,682,533.35	114,833,875.99
Resultado de inversiones en sociedades	8,183,053.86	9,787,053.86
Otros ingresos (Gastos)	-1,185,749.83	-336,885.40
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>75,679,837.38</b>	<b>124,284,044.45</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>329,385,178.38</b>	<b>412,759,415.47</b>
Impuesto sobre la renta	-29,000,000.00	-31,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>300,385,178.38</b>	<b>381,759,415.47</b>

NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2020.07.08 15:24:08  
-04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2020.07.08 11:21:46  
-04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Firmado digitalmente  
por HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ  
Fecha: 2020.07.08  
10:00:26 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador