

Descripcion	Acumulado al 29/02/2020	Acumulado al 31/03/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	172,784,958.78	1,009,873,804.45
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,879,262,916.70	10,550,934,132.37
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	290,084,256.81	161,326,612.14
A valor razonable Con cambios en ORI	740,439,944.40	186,259,382.67
A costo amortizado	42,383,537.48	39,739,362.92
Deudores por Intermediacion	1,582,677.41	3,320,178.48
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,276,554.42	117,092,652.73
Impuestos por cobrar	95,195,359.71	101,387,902.68
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	140,652,052.36	140,652,052.36
Activos Intangibles	8,591,937.65	10,495,283.52
Propiedades, Planta y Equipo	24,422,404.88	24,024,861.58
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	42,112,008.53	36,011,484.32
TOTAL DE ACTIVOS	12,443,788,609.13	12,381,117,710.22

Descripcion	Acumulado al 29/02/2020	Acumulado al 31/03/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,443,310.58	1,762,259.61
A valor razonable-instrumento financieros derivados	443,131,449.10	116,951,981.73
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,471,323,556.85	4,650,081,440.19
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,836,770,410.99	2,528,931,232.87
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,346,046,611.17	2,732,583,778.60
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	16,311,798.48	466,368,315.79
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	44,866,254.80	12,752,487.81
Impuestos por pagar	48,818,978.53	79,286,163.87
Impuestos diferidos	14,127,784.31	14,127,784.31
Otros pasivos	139,663.82	1,642,930.78
Total Pasivos	10,224,979,818.63	10,604,488,375.56
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	1,034,618,112.63	584,618,112.63
Resultados del ejercicio	153,582,549.87	193,102,007.33
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	40,608,128.00	8,909,214.70
Total de Patrimonio	2,218,808,790.50	1,776,629,334.66
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,443,788,609.13	12,381,117,710.22

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Sunçar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 29/02/2020	Acumulado al 31/03/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	395,562,729.06	342,226,588.33
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-134,725,358.52	57,694,618.63
A costo Amortizado	259,651.21	-8,146,237.75
Total resultados por instrumentos financieros	261,097,021.75	391,774,969.21
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	5,513,425.78	9,146,928.24
Gastos por comisiones y servicios	-2,834,865.43	-4,333,431.89
Otras Comisiones	38,627.03	50,127.03
Total Resultados por intermediacion	2,717,187.38	4,863,623.38
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-68,084,767.89	-103,550,353.15
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	68,084,767.89	103,550,353.15
Gastos de administracion y Comercializacion	-38,484,141.58	-84,954,220.10
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	6,093,500.05	10,909,761.55
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-2,756,249.84	-2,941,773.56
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	3,337,250.21	7,967,987.99
Resultado antes del impuesto sobre la renta	160,582,549.87	216,102,007.33
Impuesto sobre la renta	-7,000,000.00	-23,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	153,582,549.87	193,102,007.33