

Descripcion	Acumulado al 30/04/2020	Acumulado al 31/05/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,885,670,155.22	3,508,025,656.35
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,621,298,226.11	8,219,763,142.83
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	98,758,087.99	14,504,723.93
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	27,725,298.53	41,767,461.98
Deudores por Intermediacion	1,388,279.83	3,243,242.55
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	12,325,431.60	8,498,360.73
Impuestos por cobrar	107,568,583.73	96,621,127.15
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	140,652,052.36	140,652,052.36
Activos Intangibles	11,389,292.12	10,709,940.23
Propiedades, Planta y Equipo	22,925,312.62	21,714,042.90
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	35,135,602.65	35,380,137.41
TOTAL DE ACTIVOS	11,964,836,322.76	12,100,879,888.42

Descripcion	Acumulado al 30/04/2020	Acumulado al 31/05/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	9,612,083.74	3,385,680.82
A valor razonable-instrumento financieros derivados	186,263,645.63	33,554,557.01
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,555,370,043.90	4,944,079,134.61
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,434,756,301.38	2,416,792,191.78
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,420,139,296.61	2,681,887,633.14
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	464,465,831.00	13,685,850.82
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,581,212.81	22,311,012.81
Impuestos por pagar	49,324,343.03	75,524,965.52
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros pasivos	318,126.25	2,765,044.34
	-----	-----
Total Pasivos	10,178,275,983.35	10,234,431,169.85
	-----	-----
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	576,063,540.19	576,063,540.19
Resultados del ejercicio	220,496,799.22	300,385,178.38
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	1,786,560,339.41	1,866,448,718.57
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,964,836,322.76	12,100,879,888.42
	=====	=====

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2020.06.10 09:38:14
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Date: 2020.06.09 16:31:41
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.06.09 16:46:00
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/04/2020	Acumulado al 31/05/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	487,449,064.36	529,642,761.35
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-54,249,229.86	-2,659,027.86
A costo Amortizado	-15,380,616.70	-22,269,590.35
Total resultados por instrumentos financieros	417,819,217.80	504,714,143.14
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	55,182,296.33	57,215,211.99
Gastos por comisiones y servicios	-6,392,321.88	-7,935,263.83
Otras Comisiones	54,827.03	57,877.03
Total Resultados por intermediacion	48,844,801.48	49,337,825.19
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-136,108,892.38	-167,574,387.76
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	136,108,892.38	167,574,387.76
Gastos de administracion y Comercializacion	-112,384,333.81	-132,772,239.57
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	29,686,652.97	68,682,533.35
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	8,183,053.86
Otros ingresos (Gastos)	-2,360,646.84	-1,185,749.83
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	27,326,006.13	75,679,837.38
Resultado antes del impuesto sobre la renta	245,496,799.22	329,385,178.38
Impuesto sobre la renta	-25,000,000.00	-29,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	220,496,799.22	300,385,178.38

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2020.06.10 09:37:32
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2020.06.09 16:31:17
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.06.09 16:45:29
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador