

Descripcion	Acumulado al 31/03/2021	Acumulado al 30/04/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	981,025,905.31	530,204,801.84
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,520,375,392.37	9,378,453,005.00
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	30,026,650.12	18,255,161.57
A valor razonable Con cambios en ORI	5,593,406,454.87	5,164,801,050.27
A costo amortizado	294,468,633.45	500,399,986.93
Deudores por Intermediacion	5,183,859.37	2,580,142.14
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	19,107,048.30	945,710,432.26
Impuestos por cobrar	101,569,112.34	91,936,347.76
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	155,534,357.85
Activos Intangibles	49,544,474.94	53,690,143.84
Propiedades, Planta y Equipo	31,372,011.40	30,765,324.94
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	29,637,495.90	32,743,079.38
TOTAL DE ACTIVOS	17,797,973,090.73	16,905,073,833.78



Descripcion	Acumulado al 31/03/2021	Acumulado al 30/04/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,261,515.19	2,294,357.60
A valor razonable-instrumento financieros derivados	19,653,753.66	41,780,715.27
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,980,004,791.16	7,892,461,445.50
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,132,942,260.43	3,638,526,164.39
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,992,616,299.23	1,654,156,969.41
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	26,278,842.57	19,266,764.29
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,115,507.98	14,191,134.69
Impuestos por pagar	82,614,035.84	56,499,566.30
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros pasivos	1,572,163.22	5,050.00
Total Pasivos	14,286,504,268.28	13,359,627,266.45
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	1,574,666,391.09	1,574,666,391.09
Resultados del ejercicio	609,005,551.57	700,961,509.75
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	337,796,879.79	279,818,666.49
Total de Patrimonio	3,511,468,822.45	3,545,446,567.33
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	17,797,973,090.73	16,905,073,833.78

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.05.14 16:13:15
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Firmado digitalmente por PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.05.12 11:34:28 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Firmado digitalmente por Huascar Minaya Jimenez
Fecha: 2021.05.12 11:33:05 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/03/2021	Acumulado al 30/04/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	959,221,679.51	1,372,774,373.61
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-4,268,675.58	-236,248,939.61
A costo Amortizado	-72,833,828.91	-94,559,161.45
Total resultados por instrumentos financieros	882,119,175.02	1,041,966,272.55
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	12,768,638.27	14,085,879.63
Gastos por comisiones y servicios	-6,520,945.93	-9,785,643.39
Otras Comisiones	33,043.47	40,778.96
Total Resultados por intermediacion	6,280,735.81	4,341,015.20
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-110,254,248.01	-148,656,495.22
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	110,254,248.01	148,656,495.22
Gastos de administracion y Comercializacion	-76,973,280.86	-113,968,478.78
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-63,770,028.70	-63,911,274.49
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	13,278,305.49
Otros ingresos (Gastos)	-5,896,801.69	-5,587,835.00
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-69,666,830.39	-56,220,804.00
Resultado antes del impuesto sobre la renta	631,505,551.57	727,461,509.75
Impuesto sobre la renta	-22,500,000.00	-26,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609,005,551.57	700,961,509.75



Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2021.05.14 16:12:37
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Firmado digitalmente por PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.05.12 11:34:57 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Firmado digitalmente por Huascar Eligio
Minaya Jimenez
Huascar Eligio
Minaya Jimenez
Fecha: 2021.05.13 11:53:27 -04'00'

Huascar Eligio Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/03/2021	Acumulado al 30/04/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609,005,551.57	700,961,509.75
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	337,796,879.79	279,818,666.49
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	337,796,879.79	279,818,666.49
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	946,802,431.36	980,780,176.24

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.05.14 16:08:49
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Firmado digitalmente por PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.05.12 11:35:24 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Firmado digitalmente por Huascar Eligio
Minaya Jimenez
Fecha: 2021.05.12 11:35:24 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

