

Descripcion	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 31/07/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	100,145,923.34	383,267,893.07
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,868,274,973.07	7,389,899,339.16
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	177,782,377.73	230,961,137.17
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	600,988,803.19	505,939,526.47
Deudores por Intermediacion	0.00	197,732.79
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,420,716.01	6,396,051.98
Impuestos por cobrar	26,208,351.55	28,978,566.79
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	124,386,384.36	124,386,384.36
Activos Intangibles	2,650,522.08	2,590,551.86
Propiedades, Planta y Equipo	25,860,784.90	25,375,259.02
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	29,239,993.15	29,022,399.30
TOTAL DE ACTIVOS	8,961,958,829.38	8,727,014,841.97



Descripcion	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 31/07/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,599,058,876.49	1,708,036,150.93
A valor razonable-instrumento financieros derivados	13,525,514.69	8,061,817.65
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,331,020,205.10	2,098,408,731.35
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,727,217,260.30	1,737,642,602.73
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,588,168,941.67	1,528,469,283.16
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,765,666.37	445,197.90
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	28,952,457.97	33,119,792.97
Impuestos por pagar	66,397,034.00	11,049,390.22
Impuestos diferidos	16,721,419.62	16,721,419.62
Otros pasivos	1,800.00	1,350.00
Total Pasivos	7,372,829,176.21	7,141,955,736.53
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	426,557,261.10	426,557,261.10
Resultados del ejercicio	172,572,392.07	168,501,844.34
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,589,129,653.17	1,585,059,105.44
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,961,958,829.38	8,727,014,841.97


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

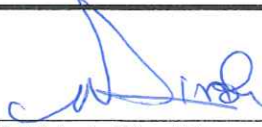

Huascar Minaya Jimenez
Contador

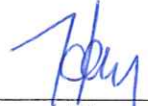


Descripcion	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 31/07/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	918,231,175.09	1,127,010,616.55
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-590,337,499.00	-766,304,331.54
A costo Amortizado	75,587,582.40	81,653,883.20
Total resultados por instrumentos financieros	403,481,258.49	442,360,168.21
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías 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	7,238,613.55	7,436,346.34
Gastos por comisiones y servicios	-7,079,592.67	-8,293,897.87
Otras Comisiones	48,400.00	51,550.00
Total Resultados por intermediacion	207,420.88	-806,001.53
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-158,395,708.45	-189,215,023.50
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	158,395,708.45	189,215,023.50
Gastos de administracion y Comercializacion	-92,600,892.98	-107,698,004.32
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	20,459,218.63	24,998,986.72
Resultado de inversiones en sociedades	9,319,257.75	9,319,257.75
Otros ingresos (Gastos)	101,837.75	-457,538.99
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	29,880,314.13	33,860,705.48
Resultado antes del impuesto sobre la renta	182,572,392.07	178,501,844.34
Impuesto sobre la renta	-10,000,000.00	-10,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	172,572,392.07	168,501,844.34




Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador