



Descripcion	Acumulado al 30/04/2018	Acumulado al 31/05/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	137,496,683.90	64,563,410.12
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,507,012,258.82	7,673,345,496.87
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	188,584,681.50	231,214,456.26
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	2,126,800,248.08	2,044,838,435.34
Deudores por Intermediacion	1,603,193.50	2,010,880.29
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	7,544,425.19	56,217,388.56
Impuestos por cobrar	23,436,404.69	23,440,443.22
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	122,858,784.36	122,858,784.36
Activos Intangibles	2,746,671.23	2,743,636.18
Propiedades, Planta y Equipo	27,037,857.78	26,344,854.68
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	22,069,275.70	21,307,705.96
TOTAL DE ACTIVOS	11,167,190,484.75	10,268,885,491.84



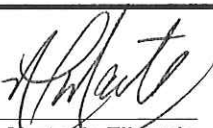
Descripcion	Acumulado al 30/04/2018	Acumulado al 31/05/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,367,105,473.99	1,505,538,985.29
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,674,177.93	7,536,418.77
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,766,037,770.48	2,511,404,464.86
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,732,128,356.17	1,717,387,260.28
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,144,819,988.92	2,379,786,611.06
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,007,127.27	1,292,593.32
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	21,744,724.07	25,136,172.97
Impuestos por pagar	16,182,297.27	6,703,252.80
Impuestos diferidos	16,721,419.62	16,721,419.62
Otros pasivos	850.00	1,300.00
Total Pasivos	9,075,422,185.72	8,171,508,478.97
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	976,557,261.10	976,557,261.10
Resultados del ejercicio	125,211,037.93	130,819,751.77
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,091,768,299.03	2,097,377,012.87
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	11,167,190,484.75	10,268,885,491.84

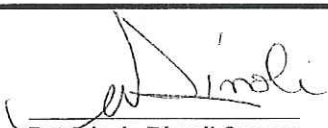

Francina Marto de Tiburcio
Presidente / Gerente General

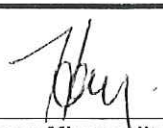

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/04/2018	Acumulado al 31/05/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	440,376,682.02	644,012,147.18
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-224,458,148.09	-385,695,947.92
A costo Amortizado	56,386,967.26	68,293,164.75
Total resultados por instrumentos financieros	272,305,501.19	326,609,364.01
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	5,916,499.44	7,041,959.60
Gastos por comisiones y servicios	4,463,820.73	5,747,052.01
Otras Comisiones	39,750.00	44,700.00
Total Resultados por intermediacion	1,492,428.71	1,339,607.59
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	107,830,006.24	136,457,669.30
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	107,830,006.24	136,457,669.30
Gastos de administracion y Comercializacion	58,648,704.15	75,595,247.21
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	23,703,075.26	20,326,560.67
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	811,256.84	402,863.99
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	22,891,818.42	19,923,696.68
Resultado antes del impuesto sobre la renta	130,211,037.93	135,819,751.77
Impuesto sobre la renta	5,000,000.00	5,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	125,211,037.93	130,819,751.77


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador