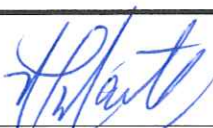


Descripcion	Acumulado al 31/08/2018	Acumulado al 30/09/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	218,647,601.28	274,992,824.98
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,191,881,776.56	6,799,788,360.76
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	234,715,990.28	343,440,823.61
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,172,150,436.90	1,091,346,776.26
Deudores por Intermediacion	412,732.31	821,446.48
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	12,003,560.60	6,383,156.40
Impuestos por cobrar	31,755,927.30	34,521,963.83
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	124,386,384.36	124,386,384.36
Activos Intangibles	2,494,643.33	2,512,419.15
Propiedades, Planta y Equipo	24,677,040.39	23,974,087.40
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	28,434,978.85	28,121,895.39
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>9,041,561,072.16</b>	<b>8,730,290,138.62</b>



Descripcion	Acumulado al 31/08/2018	Acumulado al 30/09/2018
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	1,689,991,259.54	1,780,256,165.87
A valor razonable-instrumento financieros derivados	9,739,575.81	8,491,366.39
<b>A Costo Amortizado</b>		
Obligaciones por financiamiento	2,041,947,023.71	1,766,530,496.13
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,747,936,301.37	1,650,528,361.01
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,931,015,689.63	1,932,973,940.07
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	481,100.78	546,484.28
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	37,383,875.86	42,141,375.86
Impuestos por pagar	13,149,308.97	13,115,583.90
Impuestos diferidos	16,721,419.62	16,721,419.62
Otros pasivos	1,350.00	1,350.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,488,366,905.29</b>	<b>7,211,306,543.13</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	136,636,905.77	102,426,334.39
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,553,194,166.87</b>	<b>1,518,983,595.49</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>9,041,561,072.16</b>	<b>8,730,290,138.62</b>

  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

  
Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/08/2018	Acumulado al 30/09/2018
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	1,162,190,649.97	1,139,712,704.73
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-801,966,704.15	-784,164,559.51
A costo Amortizado	88,094,817.33	95,866,534.44
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>448,318,763.15</b>	<b>451,414,679.66</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
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
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	13,323,013.00	15,587,602.28
Gastos por comisiones y servicios	-9,180,240.53	-10,660,501.40
Otras Comisiones	56,950.00	59,000.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>4,199,722.47</b>	<b>4,986,100.88</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-212,422,852.36	-235,903,135.10
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>212,422,852.36</b>	<b>235,903,135.10</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-123,910,049.34</b>	<b>-144,123,919.65</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	23,048,224.28	28,623,773.63
Resultado de inversiones en sociedades	9,319,257.75	9,319,257.75
Otros ingresos (Gastos)	83,839.82	109,577.22
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>32,451,321.85</b>	<b>38,052,608.60</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>148,636,905.77</b>	<b>114,426,334.39</b>
Impuesto sobre la renta	-12,000,000.00	-12,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>136,636,905.77</b>	<b>102,426,334.39</b>



  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

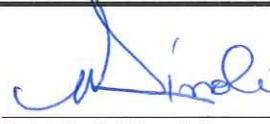
  
Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/08/2018	Acumulado al 30/09/2018
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	136,636,905.77	102,426,334.39
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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	0.00	0.00
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
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>136,636,905.77</b>	<b>102,426,334.39</b>



Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor



Huascar Minaya Jimenez  
Contador

