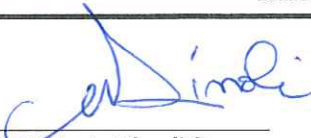


Descripcion	Acumulado al 31/05/2018	Acumulado al 30/06/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	64,563,410.12	100,145,923.34
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,673,345,496.87	7,868,274,973.07
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	231,214,456.26	177,782,377.73
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	2,044,838,435.34	600,988,803.19
Deudores por Intermediacion	2,010,880.29	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	56,217,388.56	6,420,716.01
Impuestos por cobrar	23,440,443.22	26,208,351.55
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	122,858,784.36	124,386,384.36
Activos Intangibles	2,743,636.18	2,650,522.08
Propiedades, Planta y Equipo	26,344,854.68	25,860,784.90
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	21,307,705.96	29,239,993.15
TOTAL DE ACTIVOS	10,268,885,491.84	8,961,958,829.38



Descripcion	Acumulado al 31/05/2018	Acumulado al 30/06/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,505,538,985.29	1,599,058,876.49
A valor razonable-instrumento financieros derivados	7,536,418.77	13,525,514.69
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,511,404,464.86	2,331,020,205.10
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,717,387,260.28	1,727,217,260.30
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,379,786,611.06	1,588,168,941.67
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,292,593.32	1,765,666.37
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	25,136,172.97	28,952,457.97
Impuestos por pagar	6,703,252.80	66,397,034.00
Impuestos diferidos	16,721,419.62	16,721,419.62
Otros pasivos	1,300.00	1,800.00
Total Pasivos	8,171,508,478.97	7,372,829,176.21
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	426,557,261.10
Resultados del ejercicio	130,819,751.77	172,572,392.07
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,097,377,012.87	1,589,129,653.17
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,268,885,491.84	8,961,958,829.38


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/05/2018	Acumulado al 30/06/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	644,012,147.18	918,231,175.09
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-385,695,947.92	-590,337,499.00
A costo Amortizado	68,293,164.75	75,587,582.40
Total resultados por instrumentos financieros	326,609,364.01	403,481,258.49
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	7,041,959.60	7,238,613.55
Gastos por comisiones y servicios	5,747,052.01	7,079,592.67
Otras Comisiones	44,700.00	48,400.00
Total Resultados por intermediacion	1,339,607.59	207,420.88
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	136,457,669.30	158,395,708.45
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	136,457,669.30	158,395,708.45
Gastos de administracion y Comercializacion	75,595,247.21	92,600,892.98
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	20,326,560.67	20,459,218.63
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	9,319,257.75
Otros ingresos (Gastos)	402,863.99	-101,837.75
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	19,923,696.68	29,880,314.13
Resultado antes del impuesto sobre la renta	135,819,751.77	182,572,392.07
Impuesto sobre la renta	5,000,000.00	10,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	130,819,751.77	172,572,392.07




Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

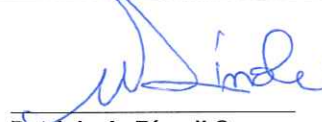

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripción	Acumulado al 31/05/2018	Acumulado al 30/06/2018
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	130,819,751.77	172,572,392.07
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	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
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	130,819,751.77	172,572,392.07



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador

