

		Pag. 1	
Descripcion de las cuentas		del 01/01/2017 al 31/03/2017	del 01/01/2016 al 31/03/2016
1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVO</b>	5,171,696,314.40	4,908,006,927.14
1.1.0.00.00.00.00.00.0	<i>DISPONIBILIDADES</i>	92,232,452.64	79,296,748.24
1.1.1.00.00.00.00.00.0	<b>EFFECTIVO</b>	20,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP) DEL PAIS</b>	92,022,507.79	79,209,442.86
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS</i>	92,022,507.79	79,209,442.86
1.1.2.99.00.00.00.00.0	<i>(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)</i>	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</b>	189,944.85	82,305.38
	<i>Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i>	189,944.85	82,305.38
1.1.3.99.00.00.00.00.0	<i>(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</i>	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES</b>	4,486,369,526.72	4,573,387,563.28
1.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	1,883,653,217.48	973,427,653.26
1.2.1.01.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -T-</b>	1,883,653,217.48	973,427,653.26
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn -Portafolio TVD -T-</i>	1,883,653,217.48	973,427,653.26
1.2.1.01.99.00.00.00.0	<i>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn Portafolio TVD -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-</b>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn - Portafolio TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0	<i>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn Portafolio TVD -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</b>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversiòn en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	<i>(Provisiones - Portafolio de Inversiòn en Tjtulos Valores de Deuda Mantenidos HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	503,991,548.08	481,941,869.80
1.2.2.01.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</b>	503,991,548.08	481,941,869.80
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T-</i>	503,991,548.08	481,941,869.80
1.2.2.01.99.00.00.00.0	<i>(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</b>	0.00	0.00
	<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Portafolio de Acciones -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0	<i>(Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</b>	700,000,000.06	1,484,999,999.94
	<i>Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES</i>	700,000,000.06	1,484,999,999.94
1.2.3.99.00.00.00.00.0	<i>(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</b>	1,398,724,761.10	1,633,018,040.28



Descripcion de las cuentas		del 01/01/2017 al 31/03/2017	del 01/01/2016 al 31/03/2016
	Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1,398,724,761.10	1,633,018,040.28
1.2.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	269,893,033.42	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.0	PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0	PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	269,893,033.42	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	269,893,033.42	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0	(RÉGIMEN DE PROVISION AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
		269,893,033.42	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	92,268,616.61	74,176,907.70
1.5.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	47,904,365.19	20,454,493.87
1.5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-	47,904,365.19	20,454,493.87
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -T-	47,904,365.19	20,454,493.87
1.5.2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00



Descripcion de las cuentas	del 01/01/2017 al 31/03/2017	del 01/01/2016 al 31/03/2016
1.5.2.02.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES	1,866,666.66 1,866,666.66	3,449,625.00 3,449,625.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	38,785,530.54 38,785,530.54	44,977,530.47 44,977,530.47
1.5.5.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	1,236,076.75	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00 0.00	0.00 0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0 (Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	1,236,076.75	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.0 Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	1,236,076.75	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0 (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	2,475,977.47 2,475,977.47	5,295,258.36 5,295,258.36
1.5.7.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00

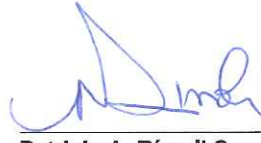




<b>Descripcion de las cuentas</b>		<b>del 01/01/2017 al 31/03/2017</b>	<b>del 01/01/2016 al 31/03/2016</b>
6.1.6.03.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	56,450,167,096.48	48,389,261,412.76
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	2,058,423,900.00	1,551,421,626.00



**Francina Marte de Tiburcio**  
**Presidente / Gerente General**



**Patricia A. Rímoli Suncar**  
**Contralor**



**Huascar Minaya Jimenez**  
**Contador**

(\*) Nota : Los saldos de las cuentas se presentan sin considerar el Efecto por Provisiones, es decir, que su agregacion algebraica no contiene lo Montos correspondientes

Las Provisiones se presentan al final de cada Grupo de forma consolidada en 2 Registros separados : Provisiones Regulares y Provisiones Automaticas. ( en Las cuentas donde apliquen)



2.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	3,465,590,800.74	3,476,938,243.46
2.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES A LA VISTA</b>	891,881.88	12,253.66
2.1.1.00.00.00.00.00.0	<b>MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES</b>	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0	<b>SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS</b>	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0	<b>PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR</b>	891,881.88	12,253.66
2.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	1,400,000,000.00	1,600,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)</b>	200,000,000.00	600,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)</b>	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
2.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	1,120,857,470.21	1,244,702,150.45
2.3.1.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS</b>	292,076,100.00	1,244,702,150.45
2.3.2.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR</b>	828,781,370.21	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS</b>	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS</b>	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN</b>	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS</b>	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	807,072,943.27	509,359,533.80
2.6.1.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</b>	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	807,072,943.27	509,359,533.80
2.6.3.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES</b>	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</b>	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	5,795,379.51	21,496,617.58
2.7.1.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA</b>	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	4,820,273.97	5,883,972.60
2.7.3.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	975,105.54	15,612,644.98
2.7.4.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.0	<b>HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>	130,973,125.87	101,367,687.97

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2017 al 31/03/2017	del 01/01/2016 al 31/03/2016
2.9.0.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,465,590,800.74</b>	<b>3,476,938,243.46</b>
<b>INTERESES MINORITARIOS</b> (Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contraloría del grupo)	0.00	0.00
<b>GESTION OPERATIVA</b> (Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	97,082,304.82	74,848,930.93
<b>PATRIMONIO</b>	1,706,105,513.66	1,431,068,683.68
3.1.0.00.00.00.00.00.0 CAPITAL SOCIAL	825,000,000.00	825,000,000.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0 RESERVAS DE CAPITAL	165,000,000.00	165,000,000.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0 <b>RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES</b>	165,000,000.00	165,000,000.00
3.4.2.00.00.00.00.00.0 Reservas Legal	0.00	0.00
3.4.3.00.00.00.00.00.0 RESERVA VOLUNTARIA	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0 AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS	716,105,513.66	441,068,683.68
3.6.1.00.00.00.00.00.0 <b>RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES</b>	716,105,513.66	441,068,683.68
3.6.2.00.00.00.00.00.0 <b>RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES</b>	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0 VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0 <b>INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS</b>	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0 <b>(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)</b>	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0 RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0 (ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0 (ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00



Descripción de las cuentas	del 01/01/2017 al 31/03/2017	del 01/01/2016 al 31/03/2016
Total Patrimonio	1,706,105,513.66	1,431,068,683.68
Total Pasivo + Patrimonio	5,171,696,314.40	4,908,006,927.14



Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor



Huascar Minaya Jimenez  
Contador

