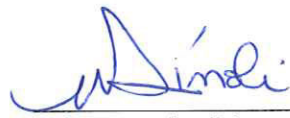


Descripcion	Acumulado al 31/12/2016	Acumulado al 31/01/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	978,658,032.02	286,156,693.22
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,453,591,079.46	5,794,286,418.10
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	35,487,486.20	24,254,148.91
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	867,240,286.37	833,836,179.27
Deudores por Intermediacion	380,716.93	344,208.31
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	54,246,760.03	4,032,185.84
Impuestos por cobrar	56,326,507.32	56,338,823.43
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	22,617,466.70	22,617,466.70
Activos Intangibles	22,299,623.88	22,411,925.74
Propiedades, Planta y Equipo	21,388,187.25	28,340,474.36
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	40,304,960.15	27,459,051.40
TOTAL DE ACTIVOS	6,552,541,106.31	7,100,077,575.28



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripción	Acumulado al 31/12/2016	Acumulado al 31/01/2017
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	561,388,799.06	532,613,701.88
A valor razonable-instrumento financieros derivados	21,997,669.29	13,597,591.72
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,997,524,985.55	1,776,696,037.05
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,522,758,493.15	1,528,741,917.80
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	715,517,715.93	1,491,746,226.53
Otros pasivos financieros	11,335,480.80	7,888,990.86
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	35,504,871.00	34,339,300.80
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	36,183,964.44	39,157,618.12
Impuestos por pagar	19,342,889.26	22,271,644.91
Impuestos diferidos	13,094,634.51	13,094,634.51
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,934,649,502.99	5,460,147,664.18
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
Acciones en tesorería	0.00	0.00
Resultados acumulados	366,219,752.75	627,891,603.32
Resultados del ejercicio	261,671,850.57	22,038,307.78
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,617,891,603.32	1,639,929,911.10
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,552,541,106.31	7,100,077,575.28


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Sunçar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/12/2016	Acumulado al 31/01/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	674,716,583.88	62,361,266.42
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-2,499,230.87	-2,681,896.74
A costo Amortizado	0.00	0.00
Total resultados por instrumentos financieros	672,217,353.01	59,679,369.68
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	29,149,009.99	781,589.38
Gastos por comisiones y servicios	-15,811,912.61	-464,010.03
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	13,337,097.38	317,579.35
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-214,691,489.85	-18,790,963.75
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	214,691,489.85	18,790,963.75
Gastos de administracion y Comercializacion	153,478,098.03	10,219,590.14
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	19,780,025.80	5,500,342.24
Resultado de inversiones en sociedades	-440.43	0.00
Otros ingresos (Gastos)	4,351,308.99	947,745.12
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	24,130,894.36	6,448,087.36
Resultado antes del impuesto sobre la renta	293,253,968.15	24,538,307.78
Impuesto sobre la renta	31,582,117.58	2,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	261,671,850.57	22,038,307.78


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

