

Descripción	Acumulado al 30/06/2017	Acumulado al 31/07/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	65,437,199.99	141,003,365.14
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,286,650,243.67	6,222,248,798.24
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	71,631,897.44	122,013,588.15
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,397,527,671.23	1,334,917,880.75
Deudores por Intermediacion	5,054,094.87	4,138,169.78
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	28,012,698.16	6,015,729.10
Impuestos por cobrar	40,941,674.81	41,609,100.82
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	32,964,826.70	32,964,826.70
Activos Intangibles	20,452,340.53	20,358,203.88
Propiedades, Planta y Equipo	25,191,459.04	24,603,679.52
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	35,538,789.90	32,944,313.74
TOTAL DE ACTIVOS	7,009,402,896.34	7,982,817,655.82



Descripción	Acumulado al 30/06/2017	Acumulado al 31/07/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	835,977,990.25	886,364,365.92
A valor razonable-instrumento financieros derivados	40,357,751.60	31,775,920.95
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,402,057,446.66	2,710,757,651.06
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,927,760,410.99	1,938,239,863.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	266,165,314.93	770,171,451.63
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	50,843,150.15	23,779,084.35
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	23,648,666.89	26,559,666.89
Impuestos por pagar	9,126,925.26	20,924,590.90
Impuestos diferidos	13,094,634.51	13,094,634.51
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,569,032,291.24	6,421,667,229.21
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	350,113,825.54	350,113,825.54
Resultados del ejercicio	100,256,779.57	221,036,601.08
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,440,370,605.11	1,561,150,426.62
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,009,402,896.35	7,982,817,655.83


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripción	Acumulado al 30/06/2017	Acumulado al 31/07/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	184,048,210.41	266,367,626.82
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	37,853,810.55	100,728,902.98
A costo Amortizado	68,438,039.48	84,132,038.40
Total resultados por instrumentos financieros	290,340,060.44	451,228,568.20
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	9,269,875.61	10,973,250.28
Gastos por comisiones y servicios	5,939,427.54	6,805,791.42
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	3,330,448.07	4,167,458.86
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	100,063,445.00	117,568,289.63
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	100,063,445.00	117,568,289.63
Gastos de administracion y Comercializacion	80,705,205.70	91,564,541.81
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-13,302,823.26	-12,933,832.55
Resultado de inversiones en sociedades	10,347,864.91	10,347,864.91
Otros ingresos (Gastos)	1,690,119.89	2,640,626.90
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-4,645,078.24	-5,226,594.54
Resultado antes del impuesto sobre la renta	108,256,779.57	241,036,601.08
Impuesto sobre la renta	8,000,000.00	20,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	100,256,779.57	221,036,601.08




Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Sunçar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador