

Descripcion	Acumulado al 31/05/2017	Acumulado al 30/06/2017
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	129,153,727.51	65,437,199.99
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,646,998,393.07	5,286,650,243.68
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	46,333,504.91	71,631,897.44
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	972,168,881.09	1,397,527,671.23
Deudores por Intermediacion	3,540,032.27	5,054,094.87
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	4,539,384.38	28,012,698.16
Impuestos por cobrar	40,441,543.66	40,941,674.81
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	25,417,426.70	32,964,826.70
Activos Intangibles	20,855,347.88	20,452,340.53
Propiedades, Planta y Equipo	25,698,864.35	25,191,459.04
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	35,886,608.00	35,538,789.90
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>6,951,033,713.82</b>	<b>7,009,402,896.35</b>



Descripcion	Acumulado al 31/05/2017	Acumulado al 30/06/2017
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	838,514,136.48	835,977,990.25
A valor razonable-instrumento financieros derivados	34,030,587.37	40,357,751.60
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,312,617,926.56	2,402,057,446.66
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,739,755,945.04	1,927,760,410.99
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	486,700,570.96	266,165,314.93
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	22,978,614.99	21,242,036.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	21,005,543.43	23,648,666.89
Impuestos por pagar	33,563,600.33	9,126,925.26
Impuestos diferidos	13,094,634.51	13,094,634.51
Otros pasivos	28,686,209.68	29,601,113.60
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,530,947,769.35</b>	<b>5,569,032,291.24</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	350,113,825.54	350,113,825.54
Resultados del ejercicio	79,972,118.93	100,256,779.57
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,420,085,944.47</b>	<b>1,440,370,605.11</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>6,951,033,713.82</b>	<b>7,009,402,896.35</b>

  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

  
Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador



Descripción	Acumulado al 31/05/2017	Acumulado al 30/06/2017
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	179,876,088.08	184,048,210.41
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	11,196,509.06	37,853,810.55
A costo Amortizado	53,968,164.47	68,438,039.48
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>245,040,761.61</b>	<b>290,340,060.44</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	7,267,112.78	9,229,525.61
Gastos por comisiones y servicios	4,982,471.74	5,939,427.54
Otras Comisiones	35,400.00	40,350.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>2,320,041.04</b>	<b>3,330,448.07</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	84,010,258.13	100,063,445.00
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>84,010,258.13</b>	<b>100,063,445.00</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>67,247,389.84</b>	<b>80,705,205.70</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-13,220,185.84	-13,302,823.26
Resultado de inversiones en sociedades	2,800,047.46	10,347,864.91
Otros ingresos (Gastos)	1,210,897.37	1,690,119.89
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-11,631,035.75</b>	<b>-4,645,078.24</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>84,472,118.93</b>	<b>108,256,779.57</b>
Impuesto sobre la renta	4,500,000.00	8,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>79,972,118.93</b>	<b>100,256,779.57</b>




  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

  
Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador

Descripción	Acumulado al 31/05/2017	Acumulado al 30/06/2017
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	79,972,118.93	100,256,779.57
<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>	0.00	0.00
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	79,972,118.93	100,256,779.57

  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

  
Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador

