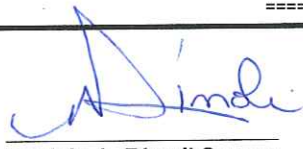


Descripcion	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	60,233,040.37	77,416,051.37
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,080,408,664.76	6,756,941,878.25
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	98,192,782.68	175,849,469.89
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,480,924,857.45	1,407,087,006.63
Deudores por Intermediacion	1,189,274.39	867,504.16
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,003,929.10	6,705,729.10
Impuestos por cobrar	41,941,923.73	42,274,332.16
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	32,964,826.70	32,964,826.70
Activos Intangibles	19,515,776.00	1,933,155.49
Propiedades, Planta y Equipo	23,585,815.35	23,089,528.19
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	63,554,802.41	91,713,684.17
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>7,908,515,692.94</b>	<b>8,616,843,166.11</b>



Descripcion	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	995,371,379.21	1,043,929,876.64
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10,041,377.06	9,120,547.06
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,144,690,038.98	3,239,270,856.32
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,722,251,780.82	1,732,677,123.30
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	250,652,016.26	640,553,510.62
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	20,102,543.34	904,943.54
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	33,247,519.23	46,647,519.23
Impuestos por pagar	28,458,354.84	73,855,727.33
Impuestos diferidos	13,094,634.51	13,094,634.51
Otros pasivos	5,616,668.41	4,451,520.62
<b>Total Pasivos</b>	<b>6,223,526,312.66</b>	<b>6,804,506,259.17</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	344,875,554.74	472,223,081.40
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,684,989,380.28</b>	<b>1,812,336,906.94</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>7,908,515,692.94</b>	<b>8,616,843,166.11</b>

  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

  
Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador



Descripcion	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	347,431,673.74	426,236,269.87
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	181,440,470.02	307,765,417.57
A costo Amortizado	118,096,748.75	133,960,714.55
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>646,968,892.51</b>	<b>867,962,401.99</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 asesorias 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	12,131,116.84	13,371,389.84
Gastos por comisiones y servicios	10,077,013.89	11,261,197.31
Otras Comisiones	60,000.00	64,200.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>2,114,102.95</b>	<b>2,174,392.53</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	151,031,253.83	166,500,139.57
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>151,031,253.83</b>	<b>166,500,139.57</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>121,105,575.93</b>	<b>153,070,526.43</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-12,883,056.50	-13,217,854.04
Resultado de inversiones en sociedades	10,347,864.91	10,347,864.91
Otros ingresos (Gastos)	2,035,419.37	2,973,057.99
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-4,570,610.96</b>	<b>-5,843,047.12</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>372,375,554.74</b>	<b>544,723,081.40</b>
Impuesto sobre la renta	27,500,000.00	72,500,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>344,875,554.74</b>	<b>472,223,081.40</b>



  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

  
Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador