


Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/03/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	471,951,244.77	102,636,481.26
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,612,349,682.69	7,839,801,253.45
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	33,025,191.99	278,134,962.12
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	2,235,621,196.35	2,209,807,374.27
Deudores por Intermediacion	680,166.61	1,381,750.75
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,434,814.46	11,447,202.58
Impuestos por cobrar	42,448,163.84	42,452,369.12
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	32,964,826.70	122,858,784.36
Activos Intangibles	2,523,895.85	2,466,978.66
Propiedades, Planta y Equipo	26,737,812.46	26,979,389.06
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	24,308,777.30	24,105,521.02
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>11,489,045,773.02</b>	<b>10,662,072,066.65</b>



Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/03/2018
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	1,267,504,637.90	1,404,367,983.64
A valor razonable-instrumento financieros derivados	13,710,116.36	16,796,133.12
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,672,360,058.77	2,934,779,345.82
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,746,545,205.48	1,722,298,356.15
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,648,495,256.25	2,420,039,982.46
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,402,572.80	1,570,159.36
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	65,082,307.91	59,870,629.24
Impuestos por pagar	24,213,678.45	28,423,186.81
Impuestos diferidos	16,721,419.62	16,721,419.62
Otros pasivos	20,535.54	1,850.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>9,458,055,789.08</b>	<b>8,604,869,046.22</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	974,871,699.81	974,871,699.81
Resultados del ejercicio	66,118,284.13	92,331,320.62
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,030,989,983.94</b>	<b>2,057,203,020.43</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>11,489,045,773.02</b>	<b>10,662,072,066.65</b>

  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General


  
Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor


  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador



Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/03/2018
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	36,545,356.02	-25,708,703.03
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	66,357,651.92	179,334,962.09
A costo Amortizado	28,747,871.12	42,049,773.86
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>131,650,879.06</b>	<b>195,676,032.92</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	3,090,309.82	3,967,500.77
Gastos por comisiones y servicios	2,018,225.74	3,527,916.48
Otras Comisiones	19,750.00	30,350.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>1,091,834.08</b>	<b>469,934.29</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	54,226,404.81	80,302,955.98
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>54,226,404.81</b>	<b>80,302,955.98</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>26,923,000.86</b>	<b>42,880,167.14</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	16,744,900.87	22,184,827.50
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	219,924.21	-183,649.03
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>16,524,976.66</b>	<b>22,368,476.53</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>68,118,284.13</b>	<b>95,331,320.62</b>
Impuesto sobre la renta	2,000,000.00	3,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>66,118,284.13</b>	<b>92,331,320.62</b>



  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

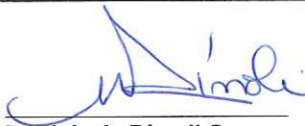
  
Patricia A. Rímoli Sunca  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador

Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/03/2018
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	66,118,284.13	92,331,320.62
<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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>66,118,284.13</b>	<b>92,331,320.62</b>



Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor



Huascar Minaya Jimenez  
Contador

