

Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/10/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	274,992,824.98	79,153,662.44
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,799,788,360.76	6,834,485,834.57
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	343,440,823.61	313,977,004.03
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,091,346,776.26	1,110,658,080.92
Deudores por Intermediacion	821,446.48	734,514.57
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,383,156.40	6,317,558.28
Impuestos por cobrar	34,521,963.83	37,300,243.37
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	124,386,384.36	134,586,384.36
Activos Intangibles	2,512,419.15	2,407,036.92
Propiedades, Planta y Equipo	23,974,087.40	23,331,129.24
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	28,121,895.39	27,849,734.62
TOTAL DE ACTIVOS	8,730,290,138.62	8,570,801,183.32



Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/10/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,780,256,165.87	1,865,701,519.78
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,491,366.39	10,033,771.97
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,766,530,496.13	1,652,455,192.41
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,650,528,361.01	1,832,827,123.30
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,932,973,940.07	1,595,952,464.98
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	546,484.28	133,541.50
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	42,141,375.86	46,926,375.86
Impuestos por pagar	13,115,583.90	15,636,810.84
Impuestos diferidos	16,721,419.62	16,721,419.62
Otros pasivos	1,350.00	1,350.00
Total Pasivos	7,211,306,543.13	7,036,389,570.26
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	426,557,261.10	426,557,261.10
Resultados del ejercicio	102,426,334.39	117,854,351.96
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,518,983,595.49	1,534,411,613.06
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,730,290,138.62	8,570,801,183.32


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Sunzar
Contralor

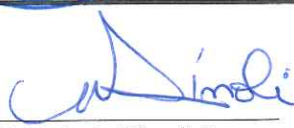

Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/10/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,139,712,704.73	1,210,478,701.34
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-784,164,559.51	-809,986,790.08
A costo Amortizado	95,866,534.44	97,674,092.35
Total resultados por instrumentos financieros	451,414,679.66	498,166,003.61
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	15,587,602.28	16,036,928.72
Gastos por comisiones y servicios	-10,660,501.40	-11,469,401.18
Otras Comisiones	59,000.00	62,950.00
Total Resultados por intermediacion	4,986,100.88	4,630,477.54
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-235,903,135.10	-259,530,814.80
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	235,903,135.10	259,530,814.80
Gastos de administracion y Comercializacion	-144,123,919.65	-162,730,418.72
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	28,623,773.63	33,355,135.97
Resultado de inversiones en sociedades	9,319,257.75	19,521,531.73
Otros ingresos (Gastos)	109,577.22	-1,057,563.37
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	38,052,608.60	51,819,104.33
Resultado antes del impuesto sobre la renta	114,426,334.39	132,354,351.96
Impuesto sobre la renta	-12,000,000.00	-14,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	102,426,334.39	117,854,351.96

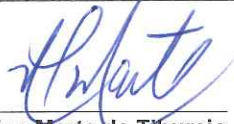



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/10/2018
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	102,426,334.39	117,854,351.96
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
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
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	102,426,334.39	117,854,351.96



Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador

