

Descripcion	Acumulado al 31/07/2020	Acumulado al 31/08/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,215,069,343.04	3,126,545,477.56
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,278,938,789.32	7,966,166,329.19
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	15,843,274.43	85,492,098.32
A valor razonable Con cambios en ORI	103,191,027.07	1,971,224,197.95
A costo amortizado	27,847,131.00	31,409,770.54
Deudores por Intermediacion	7,696,300.68	7,765,396.61
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	4,195,902.43	4,066,311.98
Impuestos por cobrar	98,146,135.52	98,620,308.29
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	9,599,452.94	9,077,556.46
Propiedades, Planta y Equipo	20,218,212.78	19,343,420.13
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	61,408,651.54	61,272,029.83
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	12,984,410,273.11	13,523,238,949.22

Descripcion	Acumulado al 31/07/2020	Acumulado al 31/08/2020
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,610,234.76	1,811,041.96
A valor razonable-instrumento financieros derivados	39,973,842.05	146,824,266.65
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	5,041,367,859.03	5,366,157,005.93
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,581,667,602.74	2,588,589,520.56
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,856,765,402.10	2,855,652,552.45
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	15,706,422.06	14,213,641.12
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	66,553,987.81	67,242,514.36
Impuestos por pagar	69,197,651.63	67,642,070.72
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros pasivos	1,069,733.88	965,543.72
<b>Total Pasivos</b>	<b>10,714,357,835.06</b>	<b>11,149,543,256.47</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	576,063,540.19	576,063,540.19
Resultados del ejercicio	694,364,091.82	740,570,738.24
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	9,624,806.04	67,061,414.32
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,270,052,438.05</b>	<b>2,373,695,692.75</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>12,984,410,273.11</b>	<b>13,523,238,949.22</b>

NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2020.09.07 09:33:19 -04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2020.09.04 16:14:06  
-04'00'

**Patricia A. Rímoli Sunzar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Firmado digitalmente  
por HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ  
Fecha: 2020.09.04  
07:42:56 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/07/2020	Acumulado al 31/08/2020
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	1,056,096,691.72	1,189,133,846.02
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-6,548,999.00	-14,850,609.47
A costo Amortizado	-34,500,950.76	-40,824,834.94
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,015,046,741.96</b>	<b>1,133,458,401.61</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	76,275,656.82	77,069,986.19
Gastos por comisiones y servicios	-17,880,598.11	-20,074,376.71
Otras Comisiones	64,827.03	69,436.16
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>58,459,885.74</b>	<b>57,065,045.64</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-234,593,353.90	-269,092,290.91
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>234,593,353.90</b>	<b>269,092,290.91</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-209,070,816.00</b>	<b>-224,526,899.29</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	124,787,533.75	105,038,537.57
Resultado de inversiones en sociedades	9,787,053.86	9,787,053.86
Otros ingresos (Gastos)	-4,052,953.59	-5,159,110.24
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>130,521,634.02</b>	<b>109,666,481.19</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>760,364,091.82</b>	<b>806,570,738.24</b>
Impuesto sobre la renta	-66,000,000.00	-66,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>694,364,091.82</b>	<b>740,570,738.24</b>

NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2020.09.07 09:32:43  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2020.09.04 16:14:43 -04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Firmado digitalmente por  
HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Fecha: 2020.09.04  
07:41:47 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador