

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 30/09/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,126,545,477.56	714,370,695.21
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,966,166,329.19	10,328,167,251.55
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	85,492,098.32	554,214,722.50
A valor razonable Con cambios en ORI	1,971,224,197.95	4,711,050,854.87
A costo amortizado	31,409,770.54	39,710,384.48
Deudores por Intermediacion	7,765,396.61	5,545,202.35
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	4,066,311.98	4,107,555.37
Impuestos por cobrar	98,620,308.29	98,973,491.86
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	9,077,556.46	8,462,181.90
Propiedades, Planta y Equipo	19,343,420.13	18,345,749.21
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	61,272,029.83	59,515,217.94
TOTAL DE ACTIVOS	13,523,238,949.22	16,684,719,359.60

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 30/09/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,811,041.96	238,469,796.01
A valor razonable-instrumento financieros derivados	146,824,266.65	1,109,119,573.82
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	5,366,157,005.93	6,426,935,898.77
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,588,589,520.56	2,278,568,630.29
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,855,652,552.45	3,646,705,529.19
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	14,213,641.12	17,333,367.52
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	67,242,514.36	67,254,714.36
Impuestos por pagar	67,642,070.72	73,711,501.84
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros pasivos	965,543.72	52,220.40
Total Pasivos	11,149,543,256.47	13,898,596,331.20
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	576,063,540.19	576,063,540.19
Resultados del ejercicio	740,570,738.24	797,042,149.34
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	67,061,414.32	423,017,338.87
Total de Patrimonio	2,373,695,692.75	2,786,123,028.40
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	13,523,238,949.22	16,684,719,359.60

NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2020.10.06 11:20:47
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2020.10.05 16:51:31 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.10.06 09:33:53
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/08/2020	Acumulado al 30/09/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,189,133,846.02	1,816,165,041.81
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-14,850,609.47	-537,323,292.36
A costo Amortizado	-40,824,834.94	-47,982,161.08
Total resultados por instrumentos financieros	1,133,458,401.61	1,230,859,588.37
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	77,069,986.19	81,231,160.61
Gastos por comisiones y servicios	-20,074,376.71	-22,413,017.60
Otras Comisiones	69,436.16	73,969.82
Total Resultados por intermediacion	57,065,045.64	58,892,112.83
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-269,092,290.91	-303,142,059.62
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	269,092,290.91	303,142,059.62
Gastos de administracion y Comercializacion	-224,526,899.29	-244,179,506.44
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	105,038,537.57	122,366,373.63
Resultado de inversiones en sociedades	9,787,053.86	9,787,053.86
Otros ingresos (Gastos)	-5,159,110.24	-6,541,413.29
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	109,666,481.19	125,612,014.20
Resultado antes del impuesto sobre la renta	806,570,738.24	868,042,149.34
Impuesto sobre la renta	-66,000,000.00	-71,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	740,570,738.24	797,042,149.34

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2020.10.06 11:20:18
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2020.10.05 16:53:25
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.10.06 09:33:24
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador