

Descripción	Acumulado al 31/01/2021	Acumulado al 28/02/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,536,926,955.99	548,298,312.38
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,145,144,471.30	8,716,739,817.33
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	86,068,305.44	26,818,616.45
A valor razonable Con cambios en ORI	5,808,896,190.43	7,510,749,805.20
A costo amortizado	89,630,316.25	82,776,874.32
Deudores por Intermediacion	1,106,623.55	2,998,128.82
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	19,195,889.79	19,826,321.53
Impuestos por cobrar	100,731,788.05	101,188,412.25
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	50,782,394.26	50,330,086.42
Propiedades, Planta y Equipo	29,373,964.64	29,426,440.12
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	37,443,450.70	37,012,466.13
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>17,047,556,402.76</b>	<b>17,268,421,333.31</b>



Descripcion	Acumulado al 31/01/2021	Acumulado al 28/02/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	5,805,114.26	5,072,645.94
A valor razonable-instrumento financieros derivados	69,010,387.88	62,062,284.89
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,555,421,267.41	6,876,641,405.92
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,124,738,835.60	3,128,339,041.10
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,876,372,793.18	3,815,932,738.27
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	23,183,367.60	23,536,266.23
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	67,474,981.17	73,980,091.24
Impuestos por pagar	41,237,579.33	41,386,896.77
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros pasivos	25,602.25	4,550.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>13,803,715,027.68</b>	<b>14,067,401,019.36</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	1,574,666,391.09	1,574,666,391.09
Resultados del ejercicio	25,068,388.88	246,216,127.87
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	654,106,595.11	390,137,794.99
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,243,841,375.08</b>	<b>3,201,020,313.95</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>17,047,556,402.76</b>	<b>17,268,421,333.31</b>



Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2021.03.12 10:58:46  
+04'00'

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

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2021.03.12 07:45:57  
-04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

Firmado digitalmente por  
HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Fecha: 2021.03.12 08:15:38 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripción	Acumulado al 31/01/2021	Acumulado al 28/02/2021
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	110,763,619.13	471,948,455.24
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	2,389,517.47	-49,900,012.57
A costo Amortizado	-27,098,353.94	-49,250,050.75
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>86,054,782.66</b>	<b>372,798,391.92</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	1,344,253.19	7,062,034.59
Gastos por comisiones y servicios	-1,885,450.26	-3,558,639.51
Otras Comisiones	5,611.67	16,061.67
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-535,585.40</b>	<b>3,519,456.75</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-31,484,940.71	-67,653,165.90
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>31,484,940.71</b>	<b>67,653,165.90</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-23,808,187.42</b>	<b>-48,901,100.52</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-3,079,722.95	-10,914,150.76
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-2,077,957.30	-2,633,303.62
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-5,157,680.25</b>	<b>-13,547,454.38</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>25,068,388.88</b>	<b>246,216,127.87</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>25,068,388.88</b>	<b>246,216,127.87</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2021.03.12 10:58:18  
-04'00'

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

PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2021.03.12 07:44:44 -04:00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ  
DN: cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ,  
o=PARALLAX VALORES PUESTO  
DE BOLSA SA PARVAL, ou=CENTRALIZADA,  
ou=OFFICINA DE FINANZAS Y  
CONTADOR, cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Date: 2021.03.12 08:14:11 -0400'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador