

# FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2019  
(Expresado en Soles)

| ACTIVO   | 2019             |
|--|------------------|
| DISPONIBLE   | 7,063,417        |
| Caja   | 1,000            |
| Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País        | 7,062,417        |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN. | -                |
| Instrumentos de capital  | -                |
| CUENTAS POR COBRAR   | 205,918          |
| Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos       | -                |
| Otras Cuentas por cobrar                                       | 205,918          |
| INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)                           | 350              |
| ACTIVO INTANGIBLE  | -                |
| IMPUESTOS CORRIENTES   | 36,456           |
| IMPUESTO DIFERIDO  | 170,812          |
| OTROS ACTIVOS  | 51,414           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>7,528,367</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                  |
| OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO                                    | 38,874           |
| Otras obligaciones   | 38,874           |
| CUENTAS POR PAGAR  | 1,885,944        |
| PROVISIONES  | -                |
| IMPUESTOS CORRIENTES   | -                |
| OTROS PASIVOS  | 157,178          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>2,081,995</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                  |
| Capital Social   | 5,518,346        |
| Capital Adicional  | -                |
| Resultados Acumulados  | (293,661)        |
| Resultado Neto del Ejercicio                                   | 221,686          |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                                    | <b>5,446,371</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>7,528,367</b> |

ESTADO DE RESULTADOS  
Al 31 de Marzo de 2019  
(Expresado en Soles)

| INGRESOS POR INTERESES   | 2019           |
|--|----------------|
| Disponible   | 56,255         |
| Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados                   | -              |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO  | 56,255         |
| MARGEN FINANCIERO NETO   | 56,255         |
| INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS   | 1,029,712      |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                    | 968,671        |
| Ingresos Diversos  | 61,042         |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                       | 5,719          |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                      | -              |
| Gastos Diversos  | 5,719          |
| MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS                                   | 1,080,248      |
| RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS                                  | (1,868)        |
| Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados                   | -              |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio                               | (1,868)        |
| MARGEN OPERACIONAL   | 1,078,380      |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   | 756,760        |
| Gastos de Personal y Directorio  | 541,693        |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros                             | 203,330        |
| Impuestos y Contribuciones   | 11,736         |
| DEPRECIAZIONES Y AMORT.  | 603            |
| MARGEN OPERACIONAL NETO  | 321,017        |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES                                     | 4,778          |
| Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar                                  | 4,778          |
| RESULTADO DE OPERACIÓN   | 316,239        |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS  | 556            |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA | 316,796        |
| IMPUESTO A LA RENTA  | (95,109)       |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>221,686</b> |
| UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA                          | 0.040173       |

## REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL

Al 31 de Marzo de 2019  
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

|  | APR       | Total   |
|--|-----------|---------|
| Método Estándar  | 1,877,433 | 187,743 |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito | 1,877,433 | 187,743 |

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

|  | APR     | Total  |
|--|---------|--------|
| Método Estándar  | 166,807 | 16,681 |
| Riesgo Cambiario   | 166,807 | 16,681 |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado | 166,807 | 16,681 |

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

|   | APR     | Total  |
|---|---------|--------|
| Método del Indicador Básico                                       | 511,060 | 51,106 |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional | 511,060 | 51,106 |

Requerimiento de Patrimonio Efectivo

| Total                                | 255,530   |
|--------------------------------------|-----------|
| Patrimonio Efectivo                  |           |
| Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1 | 5,224,685 |
| Asignado a cubrir riesgo de crédito  | 187,743   |
| Asignado a cubrir riesgo de mercado  | 16,681    |
| Asignado a cubrir riesgo operacional | 5,020,261 |
| Total Patrimonio Efectivo            | 5,224,685 |
| Ratio de Capital Global (%)          | 204.46%   |

## ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de Marzo de 2019  
(Expresado en Soles)

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>  | <b>Total</b> | 221,686        |
| Otro resultado integral  |              |                |
| Dif. de cambio al convertir negocios en el extranjero                                    |              |                |
| Iversiones disponibles para la venta   |              |                |
| Coberturas de flujo de efectivo  |              |                |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero                             |              |                |
| Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos |              |                |
| Otros ajustes  |              |                |
| Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral      |              |                |
| <b>Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos</b>                          |              |                |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>Total</b> | <b>221,686</b> |

## DEPARTAMENTO CONTABLE FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

\*Esta publicación reemplaza a la publicación de los Estados Financieros al primer trimestre de Fiduperú, efectuada el día martes 23 de abril de 2019.

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2019  
(Expresado en Soles)

| ACTIVO   | 2019             |
|--|------------------|
| DISPONIBLE   | 7,327,854        |
| Caja   | 1,000            |
| Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País        | 7,326,854        |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN. | -                |
| Instrumentos de capital  | -                |
| CUENTAS POR COBRAR   | 171,768          |
| Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos       | -                |
| Otras Cuentas por cobrar                                       | 171,768          |
| INMUEBLE, MOBILIARIO Y ACTIVO INTANGIBLE                       | 85               |
| IMPUESTOS CORRIENTES   | -                |
| IMPUESTO DIFERIDO  | 254,040          |
| OTROS ACTIVOS  | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>7,753,747</b> |

| PASIVO                               |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO          | 19,749           |
| Otras obligaciones                   | 19,749           |
| CUENTAS POR PAGAR                    | 1,834,711        |
| PROVISIONES                          | -                |
| IMPUESTOS CORRIENTES                 | 142,021          |
| OTROS PASIVOS                        | 119,027          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>              | <b>2,115,507</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |                  |
| Capital Social                       | 5,518,346        |
| Capital Adicional                    | -                |
| Resultados Acumulados                | (293,661)        |
| Resultado Neto del Ejercicio         | 413,554          |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>          | <b>5,638,239</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>7,753,747</b> |

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2019  
(Expresado en Soles)

|  | 2019           |
|--|----------------|
| INGRESOS POR INTERESES   | 97,782         |
| Disponible   | 97,782         |
| Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados                   | -              |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO  | 97,782         |
| MARGEN FINANCIERO NETO   | 97,782         |
| INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS   | 2,068,631      |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                    | 2,005,634      |
| Ingresos Diversos  | 62,998         |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                       | 11,124         |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                      | -              |
| Gastos Diversos  | 11,124         |
| MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS                                   | 2,155,289      |
| RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS                                  | (3,882)        |
| Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados                   | -              |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio                               | (3,882)        |
| MARGEN OPERACIONAL   | 2,151,406      |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   | 1,531,444      |
| Gastos de Personal y Directorio  | 1,132,912      |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros                             | 376,090        |
| Impuestos y Contribuciones   | 22,441         |
| DEPRECIAZIONES Y AMORT.  | 868            |
| MARGEN OPERACIONAL NETO  | 619,094        |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES                                     | 28,051         |
| Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar                                  | 28,051         |
| RESULTADO DE OPERACIÓN   | 591,044        |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS  | 62             |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA | 591,105        |
| IMPUESTO A LA RENTA  | (177,551)      |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>413,554</b> |
| UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA                          | 0.074942       |

REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL

Al 30 de Junio de 2019  
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

|  | APR       | Total   |
|--|-----------|---------|
| Método Estándar  | 1,891,263 | 189,126 |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito | 1,891,263 | 189,126 |

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

|  | APR     | Total  |
|--|---------|--------|
| Método Estándar  | 190,481 | 19,048 |
| Riesgo Cambiario   | 190,481 | 19,048 |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado | 190,481 | 19,048 |

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

|   | APR     | Total  |
|---|---------|--------|
| Método del Indicador Básico                                       | 520,436 | 52,044 |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional | 520,436 | 52,044 |

Requerimiento de Patrimonio Efectivo  
Total

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Patrimonio Efectivo                  |           |
| Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1 | 5,224,685 |
| Asignado a cubrir riesgo de crédito  | 189,126   |
| Asignado a cubrir riesgo de mercado  | 19,048    |
| Asignado a cubrir riesgo operacional | 5,016,511 |
| Total Patrimonio Efectivo            | 5,224,685 |
| Ratio de Capital Global (%)          | 200.78%   |

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2019  
(Expresado en Soles)

|   |                |
|---|----------------|
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>   | <b>413,554</b> |
| Otro resultado integral   |                |
| Dif. de cambio al convertir negocios en el extranjero                               |                |
| Inversiones disponibles para la venta   |                |
| Coberturas de flujo de efectivo   |                |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero                        |                |
| Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios      |                |
| Otros ajustes   |                |
| Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral |                |
| <b>Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos</b>                     | <b>413,554</b> |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>                                       | <b>413,554</b> |

DEPARTAMENTO CONTABLE  
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2019  
(Expresado en Soles)

| ACTIVO   | 2019             |
|--|------------------|
| DISPONIBLE   | 6,173,801        |
| Caja   | -                |
| Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País        | 6,173,801        |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN. | -                |
| Instrumentos de capital  | -                |
| CUENTAS POR COBRAR   | 145,809          |
| Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos       | -                |
| Otras Cuentas por cobrar                                       | 145,809          |
| INMUEBLE, MÓBILIARIO Y ACTIVO INTANGIBLE                       | 89,657           |
| IMPUESTOS CORRIENTES   | 87,127           |
| IMPUESTO DIFERIDO  | 85,945           |
| OTROS ACTIVOS  | 2,229            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>6,584,567</b> |

| PASIVO                               |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO          | 54,773           |
| Otras obligaciones                   | 54,773           |
| CUENTAS POR PAGAR                    | 816,373          |
| PROVISIONES                          | -                |
| IMPUESTOS CORRIENTES                 | -                |
| OTROS PASIVOS                        | 87,367           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>              | <b>958,513</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |                  |
| Capital Social                       | 5,518,346        |
| Capital Adicional                    | -                |
| Resultados Acumulados                | (293,661)        |
| Resultado Neto del Ejercicio         | 401,369          |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>          | <b>5,626,054</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>6,584,567</b> |

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre de 2019  
(Expresado en Soles)

|  | 2019           |
|--|----------------|
| INGRESOS POR INTERESES   | 126,504        |
| Disponible   | 126,504        |
| Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados                   | -              |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO  | 126,504        |
| MARGEN FINANCIERO NETO   | 126,504        |
| INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS   | 3,120,209      |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                    | 3,053,318      |
| Ingresos Diversos  | 66,891         |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                       | 16,221         |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                      | -              |
| Gastos Diversos  | 16,221         |
| MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS                                   | 3,230,492      |
| RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS                                  | 759            |
| Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados                   | 0              |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio                               | 759            |
| MARGEN OPERACIONAL   | 3,231,251      |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   | 2,619,190      |
| Gastos de Personal y Directorio  | 1,682,227      |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros                             | 902,901        |
| Impuestos y Contribuciones   | 34,062         |
| DEPRECIACIONES Y AMORT.  | 4,628          |
| MARGEN OPERACIONAL NETO  | 607,432        |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES                                     | 33,392         |
| Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar                                  | 33,392         |
| RESULTADO DE OPERACIÓN   | 574,041        |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS  | (162)          |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA | 573,879        |
| IMPUESTO A LA RENTA  | (172,510)      |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>401,369</b> |
| UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA                          | 0.072734       |

REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL

Al 30 de Septiembre de 2019  
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

|  | APR       | Total   |
|--|-----------|---------|
| Método Estándar  | 1,645,527 | 164,553 |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito | 1,645,527 | 164,553 |

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

|  | APR    | Total |
|--|--------|-------|
| Método Estándar  | 20,081 | 2,008 |
| Riesgo Cambiario   | 20,081 | 2,008 |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado | 20,081 | 2,008 |

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

|   | APR     | Total  |
|---|---------|--------|
| Método del Indicador Básico                                       | 416,402 | 41,640 |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional | 416,402 | 41,640 |

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Total                                | 208,201   |
| Patrimonio Efectivo                  |           |
| Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1 | 5,224,685 |
| Asignado a cubrir riesgo de crédito  | 164,553   |
| Asignado a cubrir riesgo de mercado  | 2,008     |
| Asignado a cubrir riesgo operacional | 5,058,124 |
| Total Patrimonio Efectivo            | 5,224,685 |
| Ratio de Capital Global (%)          | 250.94%   |

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS

Al 30 de Septiembre de 2019  
(Expresado en Soles)

|   |                |
|---|----------------|
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>   | <b>401,369</b> |
| Otro resultado integral   |                |
| Dif. de cambio al convertir negocios en el extranjero                               |                |
| Iversiones disponibles para la venta  |                |
| Coberturas de flujo de efectivo   |                |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero                        |                |
| Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios      |                |
| Otros ajustes   |                |
| Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral |                |
| <b>Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos</b>                     | <b>401,369</b> |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>                                       | <b>401,369</b> |

DEPARTAMENTO CONTABLE  
FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019  
(Expresado en Soles)

| ACTIVO   | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| DISPONIBLE   | 6,061,668        | 6,047,267        |
| Caja   | 300              | 1,000            |
| Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País        | 6,061,368        | 6,046,267        |
| Otras Disponibilidades   | -                | -                |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN. | -                | -                |
| Instrumentos de capital  | -                | -                |
| CUENTAS POR COBRAR   | 296,400          | 161,335          |
| Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y                    | -                | -                |
| Otras Cuentas por cobrar                                       | 296,400          | 161,335          |
| INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)                           | 84,077           | 953              |
| ACTIVO INTANGIBLE  | -                | -                |
| IMPUESTOS CORRIENTES   | 61,214           | 132,171          |
| IMPUESTO DIFERIDO  | 122,658          | -                |
| OTROS ACTIVOS  | 1,560            | 1,849            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>6,627,578</b> | <b>6,513,364</b> |
| COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS                               | 2,813,803,096    | 3,066,125,395    |
| <b>PASIVO</b>  | <b>2019</b>      | <b>2018</b>      |
| OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO                                    | 24,083           | 8,714            |
| Otras obligaciones   | 24,083           | 8,714            |
| CUENTAS POR PAGAR  | 807,004          | 1,266,839        |
| PROVISIONES  | -                | -                |
| IMPUESTOS CORRIENTES   | -                | -                |
| OTROS PASIVOS  | 144,184          | 13,125           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>975,271</b>   | <b>1,288,679</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                  |                  |
| Capital Social   | 5,518,346        | 5,518,346        |
| Reserva Legal  | -                | -                |
| Resultados Acumulados  | (244,784)        | (574,032)        |
| Resultado Neto del Ejercicio                                   | 378,744          | 280,372          |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                                    | <b>5,652,306</b> | <b>5,224,685</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>6,627,578</b> | <b>6,513,364</b> |
| FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREDITADORAS            | 2,813,803,096    | 3,066,125,395    |

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre del 2019  
(Expresado en Soles)

|  | 2019           | 2018           |
|--|----------------|----------------|
| INGRESOS POR INTERESES   | 141,894        | 273,243        |
| Disponible   | 141,894        | 273,243        |
| Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados                   | -              | -              |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO  | 141,894        | 273,243        |
| MARGEN FINANCIERO NETO   | 141,894        | 273,243        |
| INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS   | 4,234,805      | 4,283,591      |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                    | 4,164,115      | 3,990,454      |
| Ingresos Diversos  | 70,690         | 293,137        |
| GASTOS POR SERVICIOS   | 21,398         | 21,317         |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                      | -              | -              |
| Gastos Diversos  | 21,398         | 21,317         |
| MARGEN FINANCERO NETO INGRESOS Y GASTOS                                | 4,355,301      | 4,535,516      |
| RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS                                  | (18,067)       | (7,264)        |
| Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados                   | -              | 7,019          |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio                               | (18,067)       | (14,283)       |
| MARGEN OPERACIONAL   | 4,337,234      | 4,528,252      |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   | 3,730,948      | 4,158,790      |
| Gastos de Personal y Directorio  | 2,428,273      | 3,129,766      |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros                             | 1,256,704      | 961,099        |
| Impuestos y Contribuciones   | 45,971         | 67,925         |
| DEPRECIACIONES Y AMORT.  | 10,208         | 5,598          |
| MARGEN OPERACIONAL NETO  | 596,078        | 363,865        |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES                                     | 54,333         | 44,365         |
| Prov. Incobrabilidad Clas. Por Cobrar                                  | 54,333         | 44,365         |
| RESULTADO DE OPERACIÓN   | 541,745        | 319,500        |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS  | 644            | 21,198         |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA | 542,388        | 429,428        |
| IMPUESTO A LA RENTA  | (163,644)      | (149,057)      |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>378,744</b> | <b>280,372</b> |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL  | -              | -              |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>                                | <b>378,744</b> | <b>280,372</b> |
| UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA                          | 0.06863        | 0.050807       |

REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGOS DE CRÉDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LÍMITE GLOBAL

Al 31 de Diciembre del 2019  
(Expresado en Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito

|  | APR              | Total          |
|--|------------------|----------------|
| Método Estándar  | 1,778,183        | 177,818        |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito | <b>1,778,183</b> | <b>177,818</b> |

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

|  | APR            | Total         |
|--|----------------|---------------|
| Método Estándar  | 325,390        | 32,539        |
| Riesgo Cambiario   | 325,390        | 32,539        |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado | <b>325,390</b> | <b>32,539</b> |

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

|   | APR            | Total         |
|---|----------------|---------------|
| Método del Indicador Básico                                       | 525,893        | 52,589        |
| Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional | <b>525,893</b> | <b>52,589</b> |

**Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total** **262,947**

Patrimonio Efectivo

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1 | 5,224,685 |
| Asignado a cubrir riesgo de crédito  | 177,818   |
| Asignado a cubrir riesgo de mercado  | 32,539    |
| Asignado a cubrir riesgo operacional | 5,014,328 |
| Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2 |           |
| Asignado a cubrir riesgo de crédito  |           |
| Total Patrimonio Efectivo            | 5,224,685 |
| Ratio de Capital Global (%)          | 198.70%   |