

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C08571910-202012)

HORA CIERRE : 7.57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	0	0	0	80,240	80,240	80,240	80,240	80,240	80,240	80,240	80,240	80,240
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	314,004	713,626	1,057,258	1,419,012	3,243,051	5,026,058	7,018,661	9,202,760	11,216,385	13,109,760	14,927,760	18,336,760
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	1,923,614	13,167,642	15,349,696	18,735,207	19,410,479	29,529,191	19,100,742	28,027,354	24,452,936	-5,388,030	2,590,970	31,424,971
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	470,351	757,890	3,118,618	1,993,467	7,968,174	8,159,424	11,307,907	10,013,000	9,226,412	9,970,000	9,970,000	9,970,000
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Commodities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	132,439	1,247,109	757,062	2,250,640	8,272,696	8,279,583	8,286,484	8,325,000	9,559,263	8,327,000	8,327,000	8,327,000
Derivados de Negociación	3,496,179	7,147,241	7,739,506	3,501,953	7,441,650	16,492,378	16,118,988	16,492,378	20,690,048	16,492,378	16,492,378	16,492,378
Resultados por Operaciones de Cobertura	863,079	1,999,679	2,008,182	1,379,949	1,692,177	2,983,607	3,693,096	4,158,622	4,708,170	3,610,622	3,610,622	3,610,622
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-4,021,346	-9,637,081	-7,633,754	-5,386,697	-9,685,971	-19,844,040	-17,929,078	-20,101,000	-26,870,267	-19,568,000	-19,568,000	-19,568,000
Otros	0	942	247,622	247,622	247,622	247,896	1,138,417	1,138,000	1,139,198	1,108,000	1,108,000	1,108,000
MARGEN OPERACIONAL	2,393,965	13,925,532	18,468,314	20,728,674	27,378,653	37,688,615	30,408,649	38,040,354	33,679,348	4,581,970	12,560,970	41,394,971
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,594,195	9,394,657	14,124,291	18,650,187	22,894,220	27,654,215	32,455,151	36,996,000	42,900,969	53,094,000	61,109,000	68,783,000
Gasto de Personal y Directorio	2,672,874	5,544,841	8,337,948	11,055,011	13,731,544	16,482,798	19,424,155	22,146,000	25,275,576	29,588,000	33,665,000	37,401,000
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,574,378	3,127,493	4,702,186	6,143,800	7,370,630	9,038,574	10,504,609	11,972,873	14,397,578	19,543,210	22,938,378	26,333,547
Impuestos y Contribuciones	346,943	722,323	1,084,157	1,451,376	1,792,046	2,132,843	2,526,387	2,877,127	3,227,815	3,962,790	4,505,622	5,048,453
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-146,947	-332,554	-492,907	-653,200	-809,143	-962,928	-1,117,016	-1,307,000	-1,472,641	-1,601,000	-1,748,000	-1,895,000
MARGEN OPERACIONAL NETO	-2,347,177	4,198,321	3,851,116	1,425,287	3,675,290	9,071,472	-3,163,518	-262,646	-10,694,262	-50,113,030	-50,296,030	-29,283,029
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-4,429,862	1,476,604	1,239,165	1,546,212	1,939,421	8,930,222	-8,530,475	-8,300,000	-8,001,989	-8,025,000	-8,025,000	3,800,001
Provisiones para Créditos Indirectos	-4,825,899	-5,322,999	-5,575,004	-5,575,004	-5,575,004	5,291,945	-12,451,100	-4,918,483	-12,474,485	-4,755,521	-4,755,521	2,251,836
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-150	980,452	1,048,539	1,046,882	1,348,423	1,481,887	1,589,265	-1,377,308	1,855,277	-1,331,674	-1,331,674	630,575
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro de Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314	0	0	0
Deterioro de Activo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro de Activo Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones por Litigios y Demandas	0	4,552,867	4,445,825	4,642,571	4,642,571	364,845	425,470	-339,097	391,222	-327,862	-327,862	155,249
Otras Provisiones	396,187	1,266,284	1,319,805	1,431,763	1,523,431	1,791,545	1,905,890	-1,665,112	2,220,683	-1,609,943	-1,609,943	762,341
RESULTADO DE OPERACIÓN	2,082,685	2,721,717	2,611,951	-120,925	1,735,869	141,250	5,366,957	8,037,354	-2,692,273	-42,088,030	-42,271,030	-33,083,030
OTROS INGRESOS Y GASTOS	509,788	531,213	550,559	750,300	751,315	734,744	549,173	514,000	659,304	52,269,000	52,269,000	52,269,000
Otros Ingresos	509,788	531,213	550,559	750,300	751,315	734,744	549,173	514,000	659,304	52,269,000	52,269,000	52,269,000

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C08571910-
202012)

HORA CIERRE : 7.57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	2,592,473	3,252,930	3,162,510	629,375	2,487,184	875,994	5,916,130	8,551,354	-2,032,969	10,180,970	9,997,970	19,185,970
IMPUESTO A LA RENTA	132,653	403,086	-243,478	1,583,781	1,443,876	-1,935,980	165,887	249,000	-12,502,769	3,003,395	2,949,410	12,247,766
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2,459,820	2,849,844	3,405,988	-954,406	1,043,308	2,811,974	5,750,243	8,302,354	10,469,800	7,177,575	7,048,560	6,938,204
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la venta	48,102,701	53,738,094	-81,455,684	-64,788,925	-55,233,356	-18,046,625	8,637,267	-18,046,625	-3,824,089	-18,046,625	-18,046,625	-18,046,625
Coberturas de Flujo de efectivo	-1,249,403	-2,468,667	-3,034,255	-2,373,651	-3,151,996	-4,620,948	-4,527,972	-4,620,948	-5,165,725	-4,620,948	-4,620,948	-4,620,948
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a las Ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado Integral	-13,821,723	-15,124,481	24,924,532	19,812,960	17,223,679	6,686,934	-1,212,242	6,686,934	2,651,995	6,686,934	6,686,934	6,686,934
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	33,031,575	36,144,946	-59,565,407	-47,349,616	-41,161,673	-15,980,639	2,897,053	-15,980,639	-6,337,819	-15,980,639	-15,980,639	-15,980,639
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	35,491,395	38,994,790	-56,159,419	-48,304,022	-40,118,365	-13,168,665	8,647,296	-7,678,285	4,131,981	-8,803,064	-8,932,079	-9,042,435