



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DICIEMBRE 2017  
(Expresado en Soles)

<b>ACTIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Activo Corriente</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	36,067,878.93	49,674,915.61
Cuentas por Cobrar Neto Corto Plazo	14,453,143.88	12,765,336.09
Existencias	2,096,465.15	2,096,465.15
Otras Cuentas por Cobrar Neto Corto Plazo	2,359,302.00	2,168,036.49
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>54,976,789.96</b>	<b>66,704,753.34</b>
<b>Activo No Corriente</b>		
Cuentas por Cobrar Neto Largo Plazo	421,754,151.94	355,380,941.80
Otras Cuentas por Cobrar Neto Largo Plazo	105,781.52	111,059.68
Existencias	4,417,774.39	4,415,836.00
Inmueble, Maquinarias y Equipos Neto	138,764.69	111,217.05
Otros Activos Neto	9,588.39	15,927.59
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>426,426,060.93</b>	<b>360,034,982.12</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>481,402,850.89</b>	<b>426,739,735.46</b>
<b>PASIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Pasivo Corriente</b>		
Cuentas por Pagar Comerciales	3,842.44	0.00
Otras Cuentas por Pagar	1,095,293.00	1,104,574.64
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1,099,135.44</b>	<b>1,104,574.64</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Capital	377,574,716.34	340,047,248.43
Capital Adicional	0.00	0.00
Resultados Acumulados	85,782,836.07	70,688,317.63
Resultados del Ejercicio	16,946,163.04	14,899,594.76
<b>Total Patrimonio</b>	<b>480,303,715.45</b>	<b>425,635,160.82</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>481,402,850.89</b>	<b>426,739,735.46</b>



**ESTADO DE RESULTADO DE GESTION**  
**( POR NATURALEZA )**  
**AL 31 DICIEMBRE 2017**  
 (Expresado en Soles)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
Intereses por Préstamos Hipotecarios	17,011,595.73	13,611,619.05
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>17,011,595.73</b>	<b>13,611,619.05</b>
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>		
Cargas del Personal		
Servicios Prestados por terceros	(926,983.90)	(800,725.48)
Tributos	(11,600.75)	(7,365.02)
Cargas Diversas de Gestión	(351,017.21)	(323,308.24)
Provisiones del Ejercicio	(264,656.82)	(241,454.96)
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(1,554,258.68)</b>	<b>(1,372,853.70)</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>15,457,337.05</b>	<b>12,238,765.35</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Utilidad venta terreno	0	0
Ingresos Financieros neto	1,974,170.30	2,767,387.26
Ganancia/Pérdida diferencia de cambio	(485,424.86)	(273,915.23)
Otros Ingresos	80.55	167,357.38
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>1,488,825.99</b>	<b>2,660,829.41</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION Y DEDUCCIONES E IMPUESTOS A LA RENTA</b>	<b>16,946,163.04</b>	<b>14,899,594.76</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>		
Impuesto a la Renta		
REI DEL EJERCICIO	0.00	0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>16,946,163.04</b>	<b>14,899,594.76</b>



**ESTADO DE RESULTADO DE GESTION**  
**( POR FUNCION)**  
**AL 31 DICIEMBRE 2017**  
 (Expresado en Soles)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
Intereses por Préstamos Hipotecarios	17,011,595.73	13,611,619.05
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>17,011,595.73</b>	<b>13,611,619.05</b>
<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>		
Gastos Administrativos	(1,554,258.68)	(1,372,853.70)
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(1,554,258.68)</b>	<b>(1,372,853.70)</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>15,457,337.05</b>	<b>12,238,765.35</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Utilidad venta terreno	0	0
Ingresos Financieros neto	1,974,170.30	2,767,387.26
Ganancia/Pérdida diferencia de cambio	(485,424.86)	-273,915.23
Otros Ingresos	80.55	167,357.38
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>1,488,825.99</b>	<b>2,660,829.41</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION Y DEDUCCIONES E IMPUESTOS A LA RENTA</b>	<b>16,946,163.04</b>	<b>14,899,594.76</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>		
Impuesto a la Renta		
REI DEL EJERCICIO	0.00	0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>16,946,163.04</b>	<b>14,899,594.76</b>