

Institución: COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

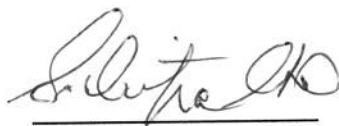
Al 31 de mayo de 2017

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	575,751,870.88	6,295,385.35	582,047,256.23
Obligaciones a la Vista	1,297,988.43		1,297,988.43
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	33,926,571.42	79,582.29	34,006,153.71
Obligaciones por Cuentas a Plazo	539,615,565.30	6,215,803.06	545,831,368.36
Otras Obligaciones	911,745.73		911,745.73
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	612,562,233.20	10,167,482.17	622,729,715.37
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	314,262,734.52	26,728.00	314,289,462.52
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	8,874,234.51	0.10	8,874,234.61
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	172,918,704.98	10,140,754.07	183,059,459.05
Valores y Títulos	116,506,559.19		116,506,559.19
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA	38,857,131.66	1,770,542.79	40,627,674.45
CUENTAS POR PAGAR	390,124.03		390,124.03
PROVISIONES			
Provision para Creditos Contingentes	390,124.03		390,124.03
Provisión para litigios y demandas			
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	766,362.00		766,362.00
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	3,728,612.43	468.39	3,729,080.82
TOTAL DEL PASIVO:	1,232,056,334.20	18,233,878.70	1,250,290,212.90
PATRIMONIO	296,430,359.44		296,430,359.44
Capital Social	262,929,030.00		262,929,030.00
Capital Adicional	448,755.32		448,755.32
Reservas	18,926,266.52		18,926,266.52
Ajustes al Patrimonio	10,421.96		10,421.96
Resultados Acumulados			
Resultado Neto del Ejercicio	14,115,885.64		14,115,885.64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,528,486,693.64	18,233,878.70	1,546,720,572.34
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	18,500.00		18,500.00



Director
Ljubica Vodanovic Ronquillo
 Director



Director
 Gonzalo Ortiz de Zavallos Olaechea
 Director



Gerente General




Contador
 Sergio Mercado Diaz
 CONTADOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

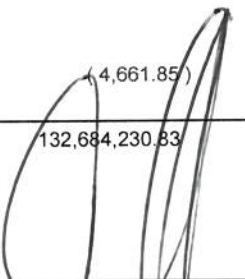
Al 31 de mayo de 2017

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	194,154,994.68	40,544.80	194,195,539.48
Disponible	2,777,388.41	29,726.74	2,807,115.15
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	214,714.45		214,714.45
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	191,162,891.82	10,818.06	191,173,709.88
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	31,543,925.93	340,157.75	31,884,083.68
Obligaciones con el Publico	11,849,740.21	28,986.33	11,878,726.54
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	19,694,185.72	311,171.42	20,005,357.14
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	9,082,998.79	701.84	9,083,700.63
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.	259,141.42		259,141.42
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	6,568,251.96	310,446.14	6,878,698.10
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	367,225.89	23.44	367,249.33
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación	3,416,567.66		3,416,567.66
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	162,611,068.75	(299,612.95)	162,311,455.80
Provisiones para Creditos Directos	29,768,190.62	23,538.19	29,791,728.81
MARGEN FINANCIERO NETO	132,842,878.13	(323,151.14)	132,519,726.99
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,240,194.73	6.51	1,240,201.24
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	1,240,194.73	6.51	1,240,201.24
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,394,180.18	20,719.05	1,414,899.23
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	200,112.19	5,581.65	205,693.84
Gastos Diversos	1,194,067.99	15,137.40	1,209,205.39
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	132,688,892.68	(343,863.68)	132,345,029.00
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(4,661.85)		(4,661.85)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(4,661.85)		(4,661.85)
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	132,684,230.83	(343,863.68)	132,340,367.15


Director
 Ljubica Vodanovic Ronquillo
 Director


Director
 Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea
 Director


Gerente General


Contador
 Sergio Mercado Diaz
 Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de mayo de 2017

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	101,601,686.20	7,781,989.67	109,383,675.87
Gastos de Personal y Directorio	76,596,426.33	869,111.89	77,465,538.22
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	24,404,338.40	6,912,877.78	31,317,216.18
Impuestos y Contribuciones	600,921.47		600,921.47
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,474,036.76		3,474,036.76
MARGEN OPERACIONAL NETO	27,608,507.87	(8,125,853.35)	19,482,654.52
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	9,975.10		9,975.10
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	(24.90)		(24.90)
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y			
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
Deterioro de Inversiones			
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles			
Provisión para Litigios y Demandas	10,000.00		10,000.00
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	27,598,532.77	(8,125,853.35)	19,472,679.42
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,045,610.39	(231,021.97)	814,588.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	28,644,143.16	(8,356,875.32)	20,287,267.84
IMPUESTO A LA RENTA	(6,171,382.20)		(6,171,382.20)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	22,472,760.96	(8,356,875.32)	14,115,885.64



Director
Ljubica Vodanovic Ronquillo
Director



Director
Gonzalo Zavallas Olaechea
Director



Gerente General



Contador
Sergio Mercado Díaz
CONTADOR GENERAL