

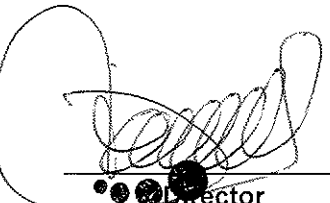
Institución: FACTORING TOTAL S. A.

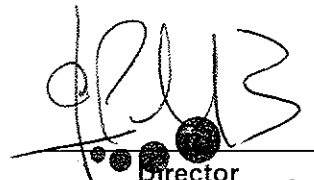
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

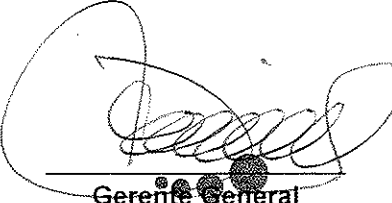
Al 31 de diciembre de 2018


(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	67,878.79	772,179.24	840,058.03
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru			
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	67,878.79	772,179.24	840,058.03
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades			
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda			
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	32,668,016.53	32,449,831.38	65,117,847.91
Cartera de Creditos Vigentes	32,596,163.56	32,600,076.40	65,196,239.96
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados			
Cartera de Creditos Vencidos	1,173,616.88	1,157,325.67	2,330,942.55
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(1,101,763.91)	(1,307,570.69)	(2,409,334.60)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	109,945.70	17,965.48	127,911.18
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	109,945.70	17,965.48	127,911.18
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
PARTICIPACIONES			
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO			
ACTIVO INTANGIBLE	1,392.01		1,392.01
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,392.01		1,392.01
IMPUESTOS CORRIENTES	102,676.36		102,676.36
IMPUESTO DIFERIDO	174,256.22		174,256.22
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	42,022.74	46,280.19	88,302.93
TOTAL DEL ACTIVO	33,166,188.35	33,286,256.29	66,452,444.64


Factoring total
 Director Gerente
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente


Factoring total
 Director
 GUILLERMO PALOMINO BONILLA
 Director


Factoring total
 Gerente General
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General


GABRIELA ROJAS LÉVANO
 Contador Público Colegiado
 C.P.C. 2165
 Contador

Institución: FACTORING TOTAL S. A.

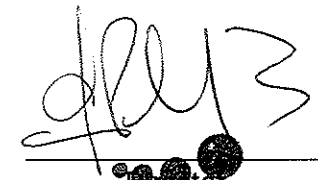
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

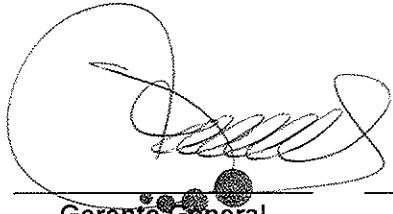
Al 31 de diciembre de 2018


(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	50,737.19	(100,266.17)	(49,528.98)
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	(12,500.24)	(100,266.17)	(112,766.41)
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	63,237.43		63,237.43
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	14,808,092.50	32,328,490.64	47,136,583.14
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	12,978,092.50	16,658,410.43	29,636,502.93
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	250,000.00	7,403,735.00	7,653,735.00
Valores y Títulos	1,580,000.00	8,266,345.21	9,846,345.21
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	482,814.50	280,804.53	763,619.03
PROVISIONES	25,297.92	3,912.68	29,210.60
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros	25,297.92	3,912.68	29,210.60
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	590,992.84	501,784.11	1,092,776.95
TOTAL DEL PASIVO:	15,957,934.95	33,014,725.79	48,972,660.74
PATRIMONIO	17,479,783.90		17,479,783.90
Capital Social	15,262,093.00		15,262,093.00
Capital Adicional			
Reservas	414,563.13		414,563.13
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	5,889.73		5,889.73
Resultado Neto del Ejercicio	1,797,238.04		1,797,238.04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	33,437,718.85	33,014,725.79	66,452,444.64
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	48,360,892.60	37,695,207.69	86,056,100.29


 Director
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente


 Director
Factoring total
 GUILLERMO PALOMINO BONILLA
 Director


 Gerente General
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General


 Contador Público Colegiado
Contador

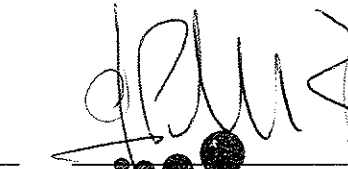
Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

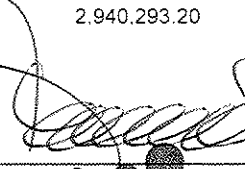
Al 31 de diciembre de 2018


(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	3,710,705.83	3,590,016.52	7,300,722.35
Disponibles			
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	3,710,705.83	3,590,016.52	7,300,722.35
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	288,328.89	958,761.71	1,247,090.60
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	288,328.89	958,761.71	1,247,090.60
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	229,832.15	489,715.20	719,547.35
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	28,716.46	192,520.57	221,237.03
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	29,780.28	276,525.94	306,306.22
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3,422,376.94	2,631,254.81	6,053,631.75
Provisiones para Creditos Directos	1,097,924.48	562,104.19	1,660,028.67
MARGEN FINANCIERO NETO	2,324,452.46	2,069,150.62	4,393,603.08
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	799,374.71	526,067.78	1,325,442.49
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	799,374.71	526,067.78	1,325,442.49
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	176,996.97	17,151.43	194,148.40
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	176,996.97	17,151.43	194,148.40
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	2,946,830.20	2,578,066.97	5,524,897.17
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(6,537.00)	(32,739.48)	(39,276.48)
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	(6,537.00)	(32,739.48)	(39,276.48)
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	2,940,293.20	2,545,327.49	5,485,620.69


 Director
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente


 Director
Factoring total
 GUILLERMO PALOMINO BONILLA
 Director


 Gerente General
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General


 Contador Público Colegiado
 C.P.C. 2155

8

Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 2018

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,136,044.84	459,562.87	2,595,607.71
Gastos de Personal y Directorio	1,195,518.33	69,589.13	1,265,107.46
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	827,414.53	365,154.08	1,192,568.61
Impuestos y Contribuciones	113,111.98	24,819.66	137,931.64
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,784.00		2,784.00
MARGEN OPERACIONAL NETO	801,464.36	2,085,764.62	2,887,228.98
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	143,428.40	236,366.62	379,795.02
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	143,428.40	236,366.62	379,795.02
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			
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	658,035.96	1,849,398.00	2,507,433.96
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,324.18	6,857.13	11,181.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	662,360.14	1,856,255.13	2,518,615.27
IMPUESTO A LA RENTA	(721,377.23)		(721,377.23)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(59,017.09)	1,856,255.13	1,797,238.04

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
 Director
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director

[Handwritten signature]
 Director
Factoring total
 GUILLERMO PALOMINO BONILLA
 Director

[Handwritten signature]
 Gerente General
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General

[Handwritten signature]
 Contador Público Colegiado
Compañías