

Institución: LEASING TOTAL S A


# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

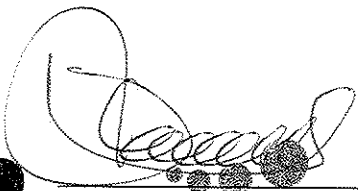
Al 31 de diciembre de 2018

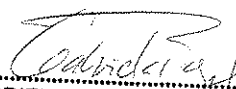
( En nuevos soles )

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>	2,357,605.30	14,091,447.49	16,449,052.79
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru		3,373,000.00	3,373,000.00
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	2,333,581.10	10,584,960.51	12,918,541.61
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	24,024.20	133,486.98	157,511.18
<b>FONDOS INTERBANCARIOS...</b>			
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>			
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda			
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>			
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	11,268,654.75	223,055,216.24	234,323,870.99
Cartera de Creditos Vigentes	10,566,896.15	220,987,656.49	231,554,552.64
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados		138,129.61	138,129.61
Cartera de Creditos Vencidos	1,354,569.88	6,265,457.19	7,620,027.07
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial		5,749,480.00	5,749,480.00
- S/...Provisiones para créditos.....	( 652,811.28 )	( 10,085,507.05 )	( 10,738,318.33 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1,349,069.05	4,285,134.65	5,634,203.70
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	1,349,069.05	4,285,134.65	5,634,203.70
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	2,040,002.32		2,040,002.32
Bienes Realizables	2,040,002.32		2,040,002.32
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
<b>PARTICIPACIONES</b>	17,387,663.59		17,387,663.59
Subsidiarias	17,387,663.59		17,387,663.59
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	15,837,021.16		15,837,021.16
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	1,022,065.20		1,022,065.20
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	1,022,065.20		1,022,065.20
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	8,466,951.86		8,466,951.86
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	1,022,965.15		1,022,965.15
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	2,354,300.50	10,315,117.75	12,669,418.25
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	63,106,298.88	251,746,916.13	314,853,215.01

  
**leasing total**  
 Director  
 DAVID A. NUÑEZ M.  
 Director Gerente

  
**leasing total**  
 Director  
 LUCCIA REYNOSO PAZ

  
**leasing total**  
 Gerente General  
 DAVID A. NUÑEZ M.  
 Gerente General

  
**GABRIELA ROJAS LEVANO**  
 Contador Público Colegiado  
 C.P.C. 2165

Institución: LEASING 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
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	229,803.81		229,803.81
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	229,803.81		229,803.81
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS</b>			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	561,309.00	231,285,789.96	231,847,098.96
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	561,309.00	66,163,900.20	66,725,209.20
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie		56,412,898.81	56,412,898.81
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos		108,708,990.95	108,708,990.95
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS PARA COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	519,268.58	11,387,209.76	11,906,478.34
<b>PROVISIONES</b>	627,679.55	697,006.41	1,324,685.96
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas		627,202.71	627,202.71
Otros	627,679.55	69,803.70	697,483.25
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>	424,562.56	10,496,096.47	10,920,659.03
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	2,362,623.50	253,866,102.60	256,228,726.10
<b>PATRIMONIO</b>	58,624,488.91		58,624,488.91
Capital Social	51,272,500.00		51,272,500.00
Capital Adicional			
Reservas	3,159,917.70		3,159,917.70
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	107.89		107.89
Resultado Neto del Ejercicio	4,191,963.32		4,191,963.32
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	60,987,112.41	253,866,102.60	314,853,215.01
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>			



**leasing total**

DAVID A. NUÑEZ M.  
 Director General

**leasing total**

LUCCIA REYNOSO PAZ  
 Director

**leasing total**

DAVID A. NUÑEZ M.  
 Gerente General

**GABRIELA ROJAS LEVANO**

Contador Público Colegiado  
 C.P.C. 2165

Institución: LEASING TOTAL S A  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de diciembre de 2018

( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	1,840,387.57	24,283,296.93	26,123,684.50
Disponible			
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	1,840,387.57	24,283,296.93	26,123,684.50
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	101,070.06	11,640,576.64	11,741,646.70
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	101,070.06	11,640,576.64	11,741,646.70
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	78,375.43	4,349,085.96	4,427,461.39
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.		1,718,902.05	1,718,902.05
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	22,694.63	671,475.76	694,170.39
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación		4,901,112.87	4,901,112.87
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	1,739,317.51	12,642,720.29	14,382,037.80
Provisiones para Creditos Directos	125,924.57	3,032,612.55	3,158,537.12
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	1,613,392.94	9,610,107.74	11,223,500.68
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	1,700,492.35	6,494,236.47	8,194,728.82
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	1,700,492.35	6,494,236.47	8,194,728.82
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	2,193,445.65	381,305.60	2,574,751.25
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	50,400.00		50,400.00
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	2,143,045.65	381,305.60	2,524,351.25
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO</b>	1,120,439.64	15,723,038.61	16,843,478.25
<b>RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	1,616,943.61	( 95,130.44 )	1,521,813.17
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	1,617,514.24		1,617,514.24
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	( 570.63 )	( 95,130.44 )	( 95,701.07 )
Otros			
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	2,737,383.25	15,627,908.17	18,365,291.42

**leasing total**

DAVID A. NUÑEZ M.  
Gerente General

**leasing total**

LUCCIA REYNOSO PAZ  
Directora

**leasing total**

DAVID A. NUÑEZ M.  
Gerente General

**GABRIEL LEVANO**

Contador Público Colegiado

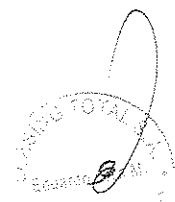
C.P.C. 2165

Institución: LEASING TOTAL S A  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de diciembre de 2018

( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	8,333,406.73	2,423,542.53	10,756,949.26
Gastos de Personal y Directorio	5,468,234.05	372,514.70	5,840,748.75
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,703,670.58	2,010,832.92	4,714,503.50
Impuestos y Contribuciones	161,502.10	40,194.91	201,697.01
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	1,670,921.97		1,670,921.97
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	( 7,266,945.45 )	13,204,365.64	5,937,420.19
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	630,612.53	774,068.60	1,404,681.13
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	27,300.46	774,068.60	801,369.06
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	603,312.07		603,312.07
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			
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	( 7,897,557.98 )	12,430,297.04	4,532,739.06
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	( 774,121.98 )	1,318,935.06	544,813.08
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	( 8,671,679.96 )	13,749,232.10	5,077,552.14
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	( 885,588.82 )		( 885,588.82 )
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	( 9,557,268.78 )	13,749,232.10	4,191,963.32



Director

**leasing total**

DAVID A. NUÑEZ M.

Directora

**leasing total**

LUCCIA REYNOSO PAZ  
 Directora

Gerente General

DAVID A. NUÑEZ M.  
 Gerente General

Contador

**GABRIELA ROJAS LEVANO**  
 Contador Público Colegiado  
 C.P.C. 2165