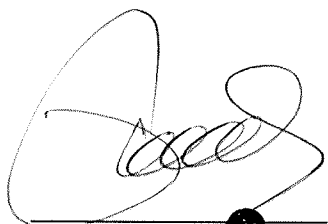


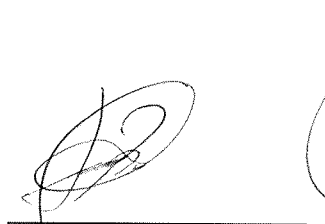
Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

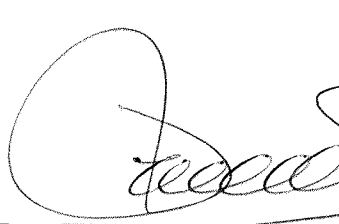
Al 29 de febrero de 2020

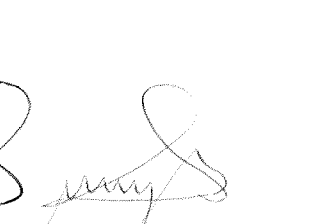
(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	771,219.98	17,516,487.69	18,287,707.67
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru			
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	721,352.79	17,457,882.28	18,179,235.07
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	49,867.19	58,605.41	108,472.60
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	36,880,634.41	38,618,182.74	75,498,817.15
Cartera de Creditos Vigentes	35,927,223.56	39,127,942.39	75,055,165.95
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados			
Cartera de Creditos Vencidos	2,173,826.42	283,875.43	2,457,701.85
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	708,394.22		708,394.22
- S/ ...Provisiones para créditos.....	(1,928,809.79)	(793,635.08)	(2,722,444.87)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	32,871.16	542.88	33,414.04
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	32,871.16	542.88	33,414.04
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	233,634.77		233,634.77
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	233,634.77		233,634.77
PARTICIPACIONES			
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	802,533.23		802,533.23
ACTIVO INTANGIBLE			
Plusvalía			
Otros Activos intangibles			
IMPUESTOS CORRIENTES	240,443.86		240,443.86
IMPUESTO DIFERIDO	290,405.00		290,405.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	57,379.34	376,236.88	433,616.22
TOTAL DEL ACTIVO	39,309,121.75	56,511,450.19	95,820,571.94


Director
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente


Director
Factoring total
 LUCCIA REYNOSO PAZ
 Directora


Gerente General
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.


Contador
NIELS MALLQUI PARRA
 Contador Público Colegiado
 Matricula N° 39782


Institución: FACTORING TOTAL S. A.

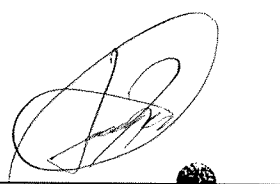
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de febrero de 2020


(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	203,725.01		203,725.01
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	203,725.01		203,725.01
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,260,252.20	50,062,785.01	66,323,037.21
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	14,958,052.20	2,796,537.25	17,754,589.45
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie		15,520,500.00	15,520,500.00
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	1,302,200.00	954,013.75	2,256,213.75
Valores y Títulos		30,791,734.01	30,791,734.01
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	499,287.35	728,265.38	1,227,552.73
PROVISIONES	35,704.89	57,962.51	93,667.40
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros	35,704.89	57,962.51	93,667.40
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	2,853,393.03	5,146,512.05	7,999,905.08
TOTAL DEL PASIVO:	19,852,362.48	55,995,524.95	75,847,887.43
PATRIMONIO	19,972,684.51		19,972,684.51
Capital Social	16,070,850.00		16,070,850.00
Capital Adicional			
Reservas	594,286.93		594,286.93
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	2,890,715.83		2,890,715.83
Resultado Neto del Ejercicio	416,831.75		416,831.75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	39,825,046.99	55,995,524.95	95,820,571.94
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	84,703,614.43	62,371,236.85	147,074,851.28


 Director
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente


 Director
Factoring total
 LUCCIA REYNOSO PAZ
 Director


 Director
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General


 Contador
NIELS MALLQUI PARRA
 Contador Público Colegiado
 Matricula N° 39782



Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

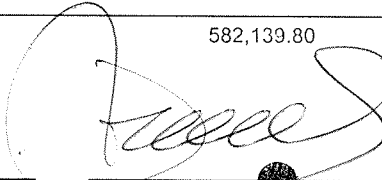
Al 29 de febrero de 2020

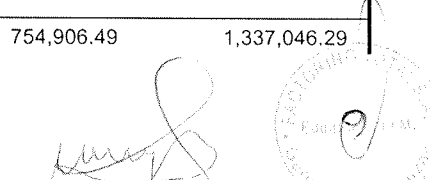
(En nuevos soles)

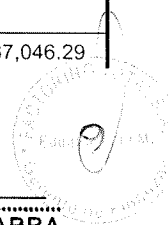
	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	1,066,396.69	1,026,420.33	2,092,817.02
Disponible		1,950.29	1,950.29
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	1,066,396.69	1,024,470.04	2,090,866.73
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	204,508.79	339,192.75	543,701.54
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	204,508.79	339,192.75	543,701.54
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	158,843.63	31,559.27	190,402.90
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	15,623.16	165,918.16	181,541.32
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	30,042.00	23,176.98	53,218.98
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación		118,538.34	118,538.34
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	861,887.90	687,227.58	1,549,115.48
Provisiones para Creditos Directos	446,535.56	104,859.76	551,395.32
MARGEN FINANCIERO NETO	415,352.34	582,367.82	997,720.16
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	169,432.91	153,872.78	323,305.69
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	169,432.91	153,872.78	323,305.69
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,645.45	2,730.07	5,375.52
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	2,645.45	2,730.07	5,375.52
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	582,139.80	733,510.53	1,315,650.33
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)		21,395.96	21,395.96
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		21,395.96	21,395.96
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	582,139.80	754,906.49	1,337,046.29


 Director
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente


 Director
Factoring total
 LUCCIA REYNOSO PAZ
 Director


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


 Contador Público Colegiado
 Matricula N° 39782



Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

Al 29 de febrero de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	688,452.71	112,566.14	801,018.85
Gastos de Personal y Directorio	518,792.33	44,325.96	563,118.29
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	135,775.78	64,531.37	200,307.15
Impuestos y Contribuciones	33,884.60	3,708.81	37,593.41
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,126.14		4,126.14
MARGEN OPERACIONAL NETO	(110,439.05)	642,340.35	531,901.30
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	36,073.80	5,120.68	41,194.48
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	6,184.06	5,120.68	11,304.74
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	29,889.74		29,889.74
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	(146,512.85)	637,219.67	490,706.82
OTROS INGRESOS Y GASTOS	50,779.30	8,596.55	59,375.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(95,733.55)	645,816.22	550,082.67
IMPUESTO A LA RENTA	(133,250.92)		(133,250.92)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(228,984.47)	645,816.22	416,831.75

Director
Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente

Director
Factoring total
 LUCCIA REYNOSO PAZ
 Director

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

Contador
NIELS MALLQUI PARRA
 Contador Público Colegiado
 Matricula N° 39782