

Institución: FACTORING TOTAL S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre de 2018

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	99,709.30	150,423.33	250,132.63
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru			
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	99,709.30	150,423.33	250,132.63
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	32,117,695.44	31,756,867.84	63,874,563.28
Cartera de Creditos Vigentes	32,053,925.25	32,009,111.72	64,063,036.97
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados			
Cartera de Creditos Vencidos	1,680,100.36	1,216,309.59	2,896,409.95
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
- S/ ...Provisiones para créditos.....	(1,616,330.17)	(1,468,553.47)	(3,084,883.64)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	106,973.78	15,032.78	122,006.56
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	106,973.78	15,032.78	122,006.56
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	1,624.01		1,624.01
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,624.01		1,624.01
IMPUESTOS CORRIENTES	128,758.15		128,758.15
IMPUESTO DIFERIDO	174,256.22		174,256.22
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	50,928.15	69,663.35	120,591.50
TOTAL DEL ACTIVO	32,679,945.05	31,991,987.30	64,671,932.35

Factoring total
 Director
 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 LEVANO
 Contador
 Contador Registrado
 C.P.C. 2165

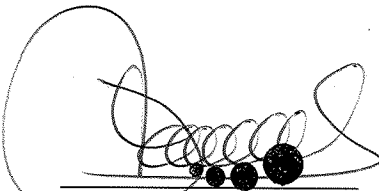
Institución: FACTORING TOTAL S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de noviembre de 2018

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	117,089.78	(77,527.63)	39,562.15
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	(19,420.03)	(77,527.63)	(96,947.66)
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	136,509.81		136,509.81
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	14,882,366.55	31,667,257.43	46,549,623.98
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	12,297,366.55	16,623,757.04	28,921,123.59
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	1,005,000.00	6,760,000.00	7,765,000.00
Valores y Títulos	1,580,000.00	8,283,500.39	9,863,500.39
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	221,001.27	231,540.16	452,541.43
PROVISIONES	193,870.03	2,028.00	195,898.03
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros	193,870.03	2,028.00	195,898.03
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	163,629.82	51,067.75	214,697.57
TOTAL DEL PASIVO:	15,577,957.45	31,874,365.71	47,452,323.16
PATRIMONIO	17,219,609.19		17,219,609.19
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	1,537,063.33		1,537,063.33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	32,797,566.64	31,874,365.71	64,671,932.35
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	47,337,622.93	39,871,033.34	87,208,656.27



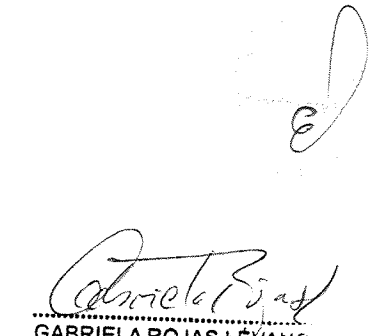
Factoring total
DAVID A. NUÑEZ M.
Director Gerente



Factoring total
GUILLERMO PALOMINO BONILLA
Director



Factoring total
DAVID A. NUÑEZ M.
Gerente General



GABRIELA ROJAS LEVANO
Contable Público Colegiado
C.P.C. 2165

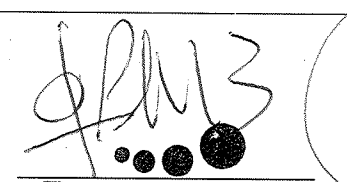
Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de noviembre de 2018


(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	3,295,758.99	3,159,238.53	6,454,997.52
Disponible			
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	3,295,758.99	3,159,238.53	6,454,997.52
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	219,325.94	836,361.11	1,055,687.05
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	219,325.94	836,361.11	1,055,687.05
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	170,757.92	424,850.15	595,608.07
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	25,707.53	164,064.70	189,772.23
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	22,860.49	247,446.26	270,306.75
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	3,076,433.05	2,322,877.42	5,399,310.47
Provisiones para Creditos Directos	1,064,119.82	414,102.08	1,478,221.90
MARGEN FINANCIERO NETO	2,012,313.23	1,908,775.34	3,921,088.57
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	686,651.11	477,055.39	1,163,706.50
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	686,651.11	477,055.39	1,163,706.50
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	157,970.30	15,717.58	173,687.88
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	157,970.30	15,717.58	173,687.88
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	2,540,994.04	2,370,113.15	4,911,107.19
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(6,665.57)	(28,405.37)	(35,070.94)
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	(6,665.57)	(28,405.37)	(35,070.94)
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	2,534,328.47	2,341,707.78	4,876,036.25


Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Director Gerente


Factoring total
 GUILLERMO PALOMINO BONILLA
 Director


Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General

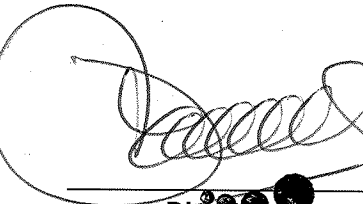

GABRIEL ROJAS LEVARCO
 Contador Público Colegiado
 C.P.C. 2165


Institución: FACTORING TOTAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

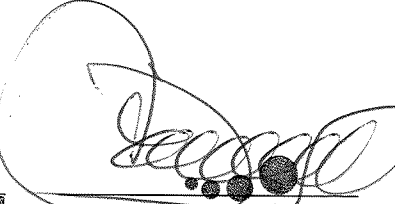
Al 30 de noviembre de 2018

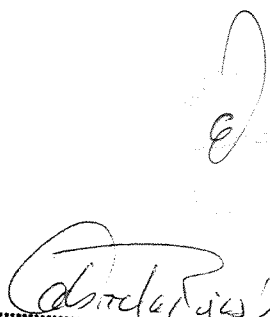
(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,942,479.31	408,959.90	2,351,439.21
Gastos de Personal y Directorio	1,094,165.83	62,775.30	1,156,941.13
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	725,040.77	323,637.17	1,048,677.94
Impuestos y Contribuciones	123,272.71	22,547.43	145,820.14
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,552.00		2,552.00
MARGEN OPERACIONAL NETO	589,297.16	1,932,747.88	2,522,045.04
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	144,388.89	237,248.08	381,636.97
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	144,388.89	237,248.08	381,636.97
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	444,908.27	1,695,499.80	2,140,408.07
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,316.71	6,811.80	11,128.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	449,224.98	1,702,311.60	2,151,536.58
IMPUESTO A LA RENTA	(614,473.25)		(614,473.25)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(165,248.27)	1,702,311.60	1,537,063.33


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


Factoring total
 GUILLERMO PALOMINO BONILLA
 Director


Factoring total
 DAVID A. NUÑEZ M.
 Gerente General


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