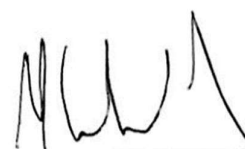


Institución: AMERIKA FINANCIERA S A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2021
(En nuevos soles)

| ACTIVO | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|--|-----------------|---------------------|---------------|
| DISPONIBLE | 7,652,655.02 | 1,056,861.90 | 8,709,516.92 |
| Caja | | | |
| Banco Central de Reserva del Peru | 100,853.29 | 40,158.92 | 141,012.21 |
| Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais | 7,363,042.77 | 1,016,702.98 | 8,379,745.75 |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior | | | |
| Canje | | | |
| Otras Disponibilidades | 188,758.96 | | 188,758.96 |
| FONDOS INTERBANCARIOS... | | | |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | | | |
| Instrumentos de capital | | | |
| Instrumentos de deuda | | | |
| Inversiones en Commodities | | | |
| INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA | 6,593,862.00 | | 6,593,862.00 |
| Instrumentos Representativos de Capital | | | |
| Instrumentos Representativos de Deuda | 6,593,862.00 | | 6,593,862.00 |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | | | |
| CARTERA DE CREDITOS | | | |
| Cartera de Créditos Vigentes | | | |
| Cartera de Créditos Reestructurados | | | |
| Cartera de Créditos Refinanciados | | | |
| Cartera de Créditos Vencidos | | | |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | | | |
| - S/. ...Provisiones para créditos..... | | | |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | | | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 3,678,588.00 | | 3,678,588.00 |
| Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | 3,678,588.00 | | 3,678,588.00 |
| 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 | 1,955,876.65 | | 1,955,876.65 |
| Plusvalía | | | |
| Otros Activos intangibles | 1,955,876.65 | | 1,955,876.65 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 543,505.95 | | 543,505.95 |
| IMPUESTO DIFERIDO | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| OTROS ACTIVOS | 4,065.00 | | 4,065.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 20,428,552.62 | 1,056,861.90 | 21,485,414.52 |




Director



NELSON BERTOLI BRYCE
Gerente General
AMERIKA FINANCIERA S.A

Director

Gerente General



URSULA L. FERNANDEZ RODRIGUEZ
CPC. N° 26221
AMERIKA FINANCIERA

Contador

Institución: AMERIKA FINANCIERA S A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2021
(En nuevos soles)

| PASIVO Y PATRIMONIO | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|--|--------------------|------------------------|------------------|
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | | | |
| Obligaciones a la Vista | | | |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro | | | |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo | | | |
| Otras Obligaciones | | | |
| FONDOS INTERBANCARIOS | | | |
| DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIER | | | |
| Depositos a la Vista | | | |
| Depositos de Ahorro | | | |
| Depositos a Plazo | | | |
| ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru | | | |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p | | | |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie | | | |
| Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior | | | |
| Valores y Títulos | | | |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | | | |
| DERIVADOS PARA COBERTURA | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 3,696,305.64 | 9,014.77 | 3,705,320.41 |
| PROVISIONES | 246,164.25 | | 246,164.25 |
| Provision para Creditos Contingentes | | | |
| Provisión para litigios y demandas | 5,500.00 | | 5,500.00 |
| Otros | 240,664.25 | | 240,664.25 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| IMPUESTO DIFERIDO | | | |
| OTROS PASIVOS | | | |
| TOTAL DEL PASIVO: | 3,942,469.89 | 9,014.77 | 3,951,484.66 |
| PATRIMONIO | 17,533,929.86 | | 17,533,929.86 |
| Capital Social | 15,638,008.00 | | 15,638,008.00 |
| Capital Adicional | | | |
| Reservas | 4,598,302.80 | | 4,598,302.80 |
| Ajustes al Patrimonio | (4,448.40) | | (4,448.40) |
| Resultados Acumulados | (2,516,292.83) | | (2,516,292.83) |
| Resultado Neto del Ejercicio | (181,639.71) | | (181,639.71) |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 21,476,399.75 | 9,014.77 | 21,485,414.52 |
| RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES | | | |




Director

Director



NELSON BERTOLI BRYCE
Gerente General
AMERIKA FINANCIERA S.A
Gerente General



URSULA L. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
CPC. N° 26221
AMERIKA FINANCIERA

Contador

Institución: AMERIKA FINANCIERA S A
ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2021

(En nuevos soles)

| | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|--|--------------------|------------------------|------------|
| INGRESOS POR INTERESES | 25,264.28 | 7,391.49 | 32,655.77 |
| Disponible | 11,549.48 | 7,391.49 | 18,940.97 |
| Fondos Interbancarios | | | |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | |
| Inversiones Disponibles para la Venta | 13,714.80 | | 13,714.80 |
| Inversiones a Vencimiento | | | |
| Cartera de Créditos Directos | | | |
| Resultado por Operaciones de Cobertura | | | |
| Cuentas por Cobrar | | | |
| Otros Ingresos Financieros | | | |
| GASTOS POR INTERESES | | | |
| Obligaciones con el Publico | | | |
| Fondos Interbancarios | | | |
| Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros | | | |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | | | |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú | | | |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País | | | |
| Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ. | | | |
| Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior | | | |
| Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras | | | |
| 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 | 25,264.28 | 7,391.49 | 32,655.77 |
| Provisiones para Creditos Directos | | | |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 25,264.28 | 7,391.49 | 32,655.77 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | | | |
| Ingresos por Créditos Indirectos | | | |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | | | |
| Ingresos por emisión de dinero electrónico | | | |
| Ingresos Diversos | | | |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 997.90 | 5,404.69 | 6,402.59 |
| Gastos por Créditos Indirectos | | | |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | | | |
| Primas al Fondo de Seguros de Depósito | | | |
| Gastos Diversos | 997.90 | 5,404.69 | 6,402.59 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 24,266.38 | 1,986.80 | 26,253.18 |
| RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | (52,803.96) | 137,644.97 | 84,841.01 |
| 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 | (52,803.95) | 137,644.97 | 84,841.02 |
| Otros | (0.01) | | (0.01) |
| MARGEN OPERACIONAL | (28,537.58) | 139,631.77 | 111,094.19 |

Director

Director


 NELSON BERTOLI BRYCE
 Gerente General
 AMERIKA FINANCIERA S.A


 URSULA L. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
 GPC. N° 26221
 AMERIKA FINANCIERA
 Contador

Institución: **AMERIKA FINANCIERA S A**
ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2021

(En nuevos soles)

| | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|--|-----------------|---------------------|----------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 121,791.55 | 122,093.80 | 243,885.35 |
| Gastos de Personal y Directorio | 73,493.44 | | 73,493.44 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 42,919.14 | 122,089.72 | 165,008.86 |
| Impuestos y Contribuciones | 5,378.97 | 4.08 | 5,383.05 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | (150,329.13) | 17,537.97 | (132,791.16) |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 36,059.84 | 4,070.29 | 40,130.13 |
| Provisión para Créditos Indirectos | | | |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 36,059.84 | 4,070.29 | 40,130.13 |
| 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 | (186,388.97) | 13,467.68 | (172,921.29) |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 1,029.06 | 80.28 | 1,109.34 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | (185,359.91) | 13,547.96 | (171,811.95) |
| IMPUESTO A LA RENTA | (9,827.76) | | (9,827.76) |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | (195,187.67) | 13,547.96 | (181,639.71) |




Director

Director



NELSON BERTOLI BRYCE
Gerente General
AMERIKA FINANCIERA S.A

Gerente General



URSULA L. FERNANDEZ RODRIGUEZ
CPC. N° 26221
AMERIKA FINANCIERA

Contador