

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2017

(En nuevos soles)

| ACTIVO | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| DISPONIBLE | 240,630,770.72 | 96,417,181.06 | 337,047,951.78 |
| Caja | 34,702,976.93 | 8,695,791.66 | 43,398,768.59 |
| Banco Central de Reserva del Peru | 34,465,938.17 | 19,716,404.42 | 54,182,342.59 |
| Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais | 170,058,894.87 | 63,808,477.24 | 233,867,372.11 |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior | | | |
| Canje | 606,381.15 | 433,118.42 | 1,039,499.57 |
| Otras Disponibilidades | 796,579.60 | 3,763,389.32 | 4,559,968.92 |
| FONDOS INTERBANCARIOS... | | | |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | | | |
| Instrumentos de capital | | | |
| Instrumentos de deuda | | | |
| Inversiones en Commodities | | | |
| INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA | 141,600,563.55 | 11,942,074.79 | 153,542,638.34 |
| Instrumentos Representativos de Capital | 6,050,032.86 | | 6,050,032.86 |
| Instrumentos Representativos de Deuda | 135,550,530.69 | 11,942,074.79 | 147,492,605.48 |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | | | |
| CARTERA DE CREDITOS | 1,391,385,113.39 | 11,556,871.70 | 1,402,941,985.09 |
| Cartera de Creditos Vigentes | 1,403,714,859.99 | 11,758,514.17 | 1,415,473,374.16 |
| Cartera de Creditos Reestructurados | | | |
| Cartera de Creditos Refinanciados | 24,370,063.63 | 202,648.39 | 24,572,712.02 |
| Cartera de Creditos Vencidos | 37,065,593.28 | 121,761.83 | 37,187,355.11 |
| Cartera de Creditos en Cobranza Judicial | 60,357,736.78 | 1,777,756.84 | 62,135,493.62 |
| - S/. ...Provisiones para créditos..... | (134,123,140.29) | (2,303,809.53) | (136,426,949.82) |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | | | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 25,976,906.95 | 4,370,021.88 | 30,346,928.83 |
| Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso | 118,793.74 | 0.06 | 118,793.80 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 25,858,113.21 | 4,370,021.82 | 30,228,135.03 |
| BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS | 2,568,593.74 | | 2,568,593.74 |
| Bienes Realizables | | | |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | 2,568,593.74 | | 2,568,593.74 |
| PARTICIPACIONES | 2,987,513.37 | | 2,987,513.37 |
| Subsidiarias | | | |
| Asociadas y participaciones en negocios conjuntos | 275,711.63 | | 275,711.63 |
| Otras | 2,711,801.74 | | 2,711,801.74 |
| INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | 34,805,304.36 | | 34,805,304.36 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 9,247,274.48 | | 9,247,274.48 |
| Plusvalia | | | |
| Otros Activos intangibles | 9,247,274.48 | | 9,247,274.48 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 3,434,911.56 | | 3,434,911.56 |
| IMPUESTO DIFERIDO | 21,095,253.86 | | 21,095,253.86 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 453,308.23 | | 453,308.23 |
| OTROS ACTIVOS | 22,794,030.79 | 234,065.96 | 23,028,096.75 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,896,979,545.00 | 124,520,215.39 | 2,021,499,760.39 |

CAJA TRUJILLO

MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

CAJA TRUJILLO

CARLOS VILCHEZ PELLA
DIRECTOR

CAJA TRUJILLO

Nancy Romero
Gerente General Romero
GERENTE CENTRAL

CAJA TRUJILLO
C.P.C. Silvia Noriega Parazaman
Mat. 02-003906

Contador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2017

(En nuevos soles)

| PASIVO Y PATRIMONIO | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|--|------------------|---------------------|------------------|
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 1,376,684,146.19 | 109,018,132.41 | 1,485,702,278.60 |
| Obligaciones a la Vista | 2,253,974.21 | 37,322.84 | 2,291,297.05 |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro | 282,451,543.07 | 43,624,206.39 | 326,075,749.46 |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo | 1,049,139,656.96 | 63,760,242.15 | 1,112,899,899.11 |
| Otras Obligaciones | 42,838,971.95 | 1,596,361.03 | 44,435,332.98 |
| FONDOS INTERBANCARIOS | | | |
| DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS | 74,474,532.34 | 11,350,388.74 | 85,824,921.08 |
| Depositos a la Vista | | | |
| Depositos de Ahorro | 7,116,988.17 | 10,417.62 | 7,127,405.79 |
| Depositos a Plazo | 67,357,544.17 | 11,339,971.12 | 78,697,515.29 |
| ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 16,921,951.90 | 2,905,283.08 | 19,827,234.98 |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru | | | |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p | 16,921,951.90 | 2,905,283.08 | 19,827,234.98 |
| 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 | 6,365,462.43 | 899,032.30 | 7,264,494.73 |
| PROVISIONES | 9,026,392.36 | 5,977.88 | 9,032,370.24 |
| Provision para Creditos Contingentes | 42,269.19 | 100.89 | 42,370.08 |
| Provisión para litigios y demandas | 2,106,229.55 | | 2,106,229.55 |
| Otros | 6,877,893.62 | 5,876.99 | 6,883,770.61 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| IMPUESTO DIFERIDO | | | |
| OTROS PASIVOS | 2,253,330.62 | 90,602.46 | 2,343,933.08 |
| TOTAL DEL PASIVO: | 1,485,725,815.84 | 124,269,416.87 | 1,609,995,232.71 |
| PATRIMONIO | 411,504,527.68 | | 411,504,527.68 |
| Capital Social | 323,493,770.00 | | 323,493,770.00 |
| Capital Adicional | 20.07 | | 20.07 |
| Reservas | 66,478,537.18 | | 66,478,537.18 |
| Ajustes al Patrimonio | 1,860,945.07 | | 1,860,945.07 |
| Resultados Acumulados | 759,936.34 | | 759,936.34 |
| Resultado Neto del Ejercicio | 18,911,319.02 | | 18,911,319.02 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,897,230,343.52 | 124,269,416.87 | 2,021,499,760.39 |
| RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES | 46,835,901.90 | 229,771.06 | 47,065,672.96 |



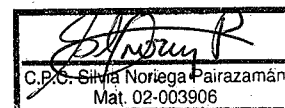
MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Director



CARLOS VILCHEZ PELLA
DIRECTOR



Nancy Romero
Gerente General
GERENTE CENTRAL



Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2017

(En nuevos soles)

| | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|--|-----------------|---------------------|----------------|
| INGRESOS POR INTERESES | 235,530,044.14 | 2,503,533.15 | 238,033,577.29 |
| Disponibles | 7,158,471.89 | 408,132.40 | 7,566,604.29 |
| Fondos Interbancarios | | | |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 1,481.15 | | 1,481.15 |
| Inversiones Disponibles para la Venta | 5,743,613.88 | 640,381.12 | 6,383,995.00 |
| Inversiones a Vencimiento | | | |
| Cartera de Créditos Directos | 222,626,449.35 | 1,454,070.05 | 224,080,519.40 |
| Resultado por Operaciones de Cobertura | | | |
| Cuentas por Cobrar | 27.87 | | 27.87 |
| Otros Ingresos Financieros | | 949.58 | 949.58 |
| GASTOS POR INTERESES | 53,974,431.98 | 552,106.58 | 54,526,538.56 |
| Obligaciones con el Publico | 44,137,549.57 | 311,780.63 | 44,449,330.20 |
| Fondos Interbancarios | | | |
| Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros | 2,913,738.88 | 44,798.95 | 2,958,537.83 |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | 1,207,653.94 | 195,527.00 | 1,403,180.94 |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú | | | |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País | 1,179,233.07 | 183,984.45 | 1,363,217.52 |
| 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 | 28,420.87 | 11,542.55 | 39,963.42 |
| Valores Títulos y Obligaciones en Circulación | | | |
| Cuentas por Pagar | | | |
| Intereses de Cuentas por Pagar | | | |
| Resultado por Operaciones de Cobertura | | | |
| Otros Gastos Financieros | 5,715,489.59 | | 5,715,489.59 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 181,555,612.16 | 1,951,426.57 | 183,507,038.73 |
| Provisiones para Creditos Directos | 31,091,070.72 | (493,999.32) | 30,597,071.40 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 150,464,541.44 | 2,445,425.89 | 152,909,967.33 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 12,958,880.55 | 377,179.18 | 13,336,059.73 |
| Ingresos por Créditos Indirectos | 295,655.87 | 3,532.12 | 299,187.99 |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | | | |
| Ingresos por emisión de dinero electrónico | | | |
| Ingresos Diversos | 12,663,224.68 | 373,647.06 | 13,036,871.74 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 5,531,382.84 | 56,354.71 | 5,587,737.55 |
| Gastos por Créditos Indirectos | 16,431.22 | | 16,431.22 |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | 12,744.00 | | 12,744.00 |
| Primas al Fondo de Seguros de Depósito | 4,498,499.87 | | 4,498,499.87 |
| Gastos Diversos | 1,003,707.75 | 56,354.71 | 1,060,062.46 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO | 157,892,039.15 | 2,766,250.36 | 160,658,289.51 |
| RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | 684,064.04 | 932,009.55 | 1,616,073.59 |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 27,075.45 | | 27,075.45 |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 27,075.45 | | 27,075.45 |
| Inversiones en Commodities | | | |
| Inversiones Disponibles para la Venta | 776,320.06 | 190,878.01 | 967,198.07 |
| Derivados de Negociación | | | |
| Resultado por Operaciones de Cobertura | | | |
| Ganancia (Pérdida) en Participaciones | (119,331.47) | | (119,331.47) |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio | | 741,131.54 | 741,131.54 |
| Otros | | | |



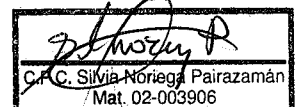
MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DIRECTORIO



CARLOS VILCHEZ PELLA
DIRECTOR



Nancy Esquedano Romero
Gerente General



Contador


ESTADO DE RESULTADOS


Al 30 de setiembre de 2017

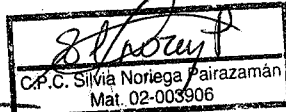
(En nuevos soles)

| | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|--|------------------|---------------------|------------------|
| MARGEN OPERACIONAL | 158,576,103.19 | 3,698,259.91 | 162,274,363.10 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 124,111,049.96 | 5,031,561.23 | 129,142,611.19 |
| Gastos de Personal y Directorio | 76,173,585.27 | 91,831.25 | 76,265,416.52 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 46,458,588.82 | 4,939,728.68 | 51,398,317.50 |
| Impuestos y Contribuciones | 1,478,875.87 | 1.30 | 1,478,877.17 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 5,804,519.03 | | 5,804,519.03 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 28,660,534.20 | (1,333,301.32) | 27,327,232.88 |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 2,785,288.32 | (52,366.96) | 2,732,921.36 |
| Provisión para Créditos Indirectos | (3,330.11) | (82.67) | (3,412.78) |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 68,278.95 | (52,284.29) | 15,994.66 |
| Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y | 1,446,173.50 | | 1,446,173.50 |
| 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 | 1,274,165.98 | | 1,274,165.98 |
| Otras Provisiones | | | |
| RESULTADO DE OPERACION | 25,875,245.88 | (1,280,934.36) | 24,594,311.52 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 2,128,170.06 | 379,474.82 | 2,507,644.88 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 28,003,415.94 | (901,459.54) | 27,101,956.40 |
| IMPUESTO A LA RENTA | (8,190,637.38) | | (8,190,637.38) |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 19,812,778.56 | (901,459.54) | 18,911,319.02 |


MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
 PRESIDENTE Director


CARLOS VILCHEZ PELLA
 Director


Nancy Esquivel Romero
 Gerente General


Silvia Noriega Parizamán
 Mat. 02-003906
 Contador