

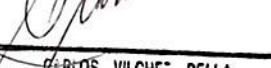
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2016

( En nuevos soles )

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>	277,005,530.44	88,850,640.38	365,856,170.82
Caja	32,310,736.82	8,955,303.53	41,266,040.35
Banco Central de Reserva del Peru	46,508,429.82	22,117,205.22	68,625,635.04
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	187,244,702.30	45,959,575.45	233,204,277.75
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	695,982.18	2,380.01	698,362.19
Otras Disponibilidades	10,245,679.32	11,816,176.17	22,061,855.49
<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>	132,312,955.32	41,853,026.23	174,165,981.55
Instrumentos Representativos de Capital		2,729,601.30	2,729,601.30
Instrumentos Representativos de Deuda	132,312,955.32	39,123,424.93	171,436,380.25
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>			
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	1,233,128,260.90	16,245,127.80	1,249,373,388.70
Cartera de Creditos Vigentes	1,253,434,280.04	16,129,997.36	1,269,564,277.40
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	17,476,174.91	226,698.92	17,702,873.83
Cartera de Creditos Vencidos	46,318,396.87	258,797.06	46,577,193.93
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	60,917,998.02	2,819,852.19	63,737,850.21
- S/. ...Provisiones para créditos.....	( 145,018,588.94 )	( 3,190,217.73 )	( 148,208,806.67 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	17,480,883.86	8,903,235.84	26,384,119.70
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	103,275.27	10,163.27	113,438.54
Otras Cuentas por Cobrar	17,377,608.59	8,893,072.57	26,270,681.16
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	3,815,649.44		3,815,649.44
Bienes Realizables	1,119,876.43		1,119,876.43
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,695,773.01		2,695,773.01
<b>PARTICIPACIONES</b>	3,270,382.75		3,270,382.75
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos	628,095.43		628,095.43
Otras	2,642,287.32		2,642,287.32
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	36,538,244.19		36,538,244.19
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	6,391,053.24		6,391,053.24
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	6,391,053.24		6,391,053.24
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	1,885,589.25		1,885,589.25
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	20,497,160.09		20,497,160.09
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	850,795.78		850,795.78
<b>OTROS ACTIVOS</b>	16,608,131.42	347,236.21	16,955,367.63
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	1,749,784,636.68	156,199,266.46	1,905,983,903.14

  
  
 MIGUEL RODRÍGUEZ RIVAS  
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
 Director

  
  
 CARLOS VILCHEZ PELLA  
 DIRECTOR  
 Director

  
  
 Nancy Baquedano Romero  
 GERENTE CENTRAL  
 Gerente General

  
  
 C.P.C. Carlos Mauricio Veneros Marín  
 M.I. 021004270  
 Contador

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2016

( En nuevos soles )

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	1,243,377,060.05	117,962,880.13	1,361,339,940.18
Obligaciones a la Vista	1,716,937.33	44,412.87	1,761,350.20
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	254,452,004.37	39,343,920.56	293,795,924.93
Obligaciones por Cuentas a Plazo	951,461,846.06	76,626,895.02	1,028,088,741.08
Otras Obligaciones	35,746,272.29	1,947,651.68	37,693,923.97
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS</b>	65,515,490.13	11,749,613.24	77,265,103.37
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	3,502,934.30	10,832.63	3,513,766.93
Depositos a Plazo	62,012,555.83	11,738,780.61	73,751,336.44
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	35,224,160.78	24,207,846.62	59,432,007.40
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	35,224,160.78	4,413,786.93	39,637,947.71
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior		19,794,059.69	19,794,059.69
Valores y Títulos			
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS PARA COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	6,572,223.03	361,287.02	6,933,510.05
<b>PROVISIONES</b>	12,486,033.82	2,515.51	12,488,549.33
Provision para Creditos Contingentes	21,205.95	1,178.23	22,384.18
Provisión para litigios y demandas	1,648,992.43		1,648,992.43
Otros	10,815,835.44	1,337.28	10,817,172.72
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>	2,661,161.70	464,892.85	3,126,054.55
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	1,365,836,129.51	154,749,035.37	1,520,585,164.88
<b>PATRIMONIO</b>	385,398,738.26		385,398,738.26
Capital Social	303,954,633.00		303,954,633.00
Capital Adicional	20.07		20.07
Reservas	52,450,438.73		52,450,438.73
Ajustes al Patrimonio	1,493,333.58		1,493,333.58
Resultados Acumulados	759,936.33		759,936.33
Resultado Neto del Ejercicio	26,740,376.55		26,740,376.55
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1,751,234,867.77	154,749,035.37	1,905,983,903.14
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	56,451,263.68	677,273.20	57,128,536.88



MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Director



CARLOS VILCHEZ PELLA  
DIRECTOR

Director



Nancy Bequerano Bolognini  
GERENTE CENTRAL

Gerente General



CPC Carlos Mauricio Veneros Marin  
M.I. 02-004270

Contador



## ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2016

( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	230,863,709.99	3,788,933.58	234,652,643.57
Disponible	6,393,485.27	493,143.00	6,886,628.27
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	6,026,343.43	1,299,382.38	7,325,725.81
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	218,443,427.29	1,996,068.03	220,439,495.32
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros	454.00	340.17	794.17
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	46,112,994.85	1,522,087.29	47,635,082.14
Obligaciones con el Publico	38,033,378.82	360,901.45	38,394,280.27
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	2,079,110.26	57,432.85	2,136,543.11
Adeudos y Obligaciones Financieras	1,253,348.70	1,103,752.99	2,357,101.69
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,225,952.45	249,895.69	1,475,848.14
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior		847,652.06	847,652.06
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	27,396.25	6,205.24	33,601.49
Valores Titulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	4,747,157.07		4,747,157.07
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	184,750,715.14	2,266,846.29	187,017,561.43
Provisiones para Creditos Directos	31,067,868.77	( 4,469.36 )	31,063,399.41
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	153,682,846.37	2,271,315.65	155,954,162.02
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	11,722,826.00	378,018.52	12,100,844.52
Ingresos por Créditos Indirectos	179,112.02	8,380.74	187,492.76
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	11,543,713.98	369,637.78	11,913,351.76
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	5,023,744.52	73,515.44	5,097,259.96
Gastos por Créditos Indirectos	4,691.28		4,691.28
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	8,661.20		8,661.20
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	4,152,679.42		4,152,679.42
Gastos Diversos	857,712.62	73,515.44	931,228.06
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO</b>	160,381,927.85	2,575,818.73	162,957,746.58
<b>RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	780,195.35	846,718.68	1,626,914.03
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta	( 28,224.80 )	112,483.35	84,258.55
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	31,717.67		31,717.67
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	11.48	734,235.33	734,246.81
Otros	776,691.00		776,691.00

 CAJA TRUJILLO

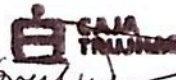
MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Director

 CAJA TRUJILLO

CARLOS VILCHEZ PELLA  
DIRECTOR

Director

 CAJA TRUJILLO

Nancy Requejano Romero  
Gerente General

 CAJA TRUJILLO

C.P.C. Carlos Mauricio Veneros Marin  
M-02-004270

Contador

## ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2016

( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	161,162,123.20	3,422,537.41	164,584,660.61
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	120,622,291.53	2.70	120,622,294.23
Gastos de Personal y Directorio	69,262,566.92		69,262,566.92
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	49,880,602.38		49,880,602.38
Impuestos y Contribuciones	1,479,122.23	2.70	1,479,124.93
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	6,126,896.42		6,126,896.42
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	34,412,935.25	3,422,534.71	37,835,469.96
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	3,816,911.88	57,751.40	3,874,663.28
Provisión para Créditos Indirectos	( 5,277.94 )	133.25	( 5,144.69 )
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	114,860.37	57,618.15	172,478.52
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	2,433,722.97		2,433,722.97
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	1,273,606.48		1,273,606.48
Otras Provisiones			
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	30,596,023.37	3,364,783.31	33,960,806.68
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	2,687,583.68	775,850.09	3,463,433.77
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	33,283,607.05	4,140,633.40	37,424,240.45
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	( 10,683,863.90 )		( 10,683,863.90 )
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	22,599,743.15	4,140,633.40	26,740,376.55



MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Director



CARLOS VILCHEZ PELLA  
DIRECTOR  
Director



Nancy Baquedano Romero  
GERENTE GENERAL  
Gerente General



CPC Carlos Mauricio Veneros Marin  
MT-02-004270  
Contador