

Institución: J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Al 31 de marzo de 2017

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	7,832,792.13	17,711,171.86	25,543,963.99
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru	7,766,066.62	17,676,712.82	25,442,779.44
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	66,725.51	34,459.04	101,184.55
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades			
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	54,951,205.00		54,951,205.00
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda	54,951,205.00		54,951,205.00
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda			
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS			
Cartera de Creditos Vigentes			
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados			
Cartera de Creditos Vencidos			
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
- S/. ..Provisiones para créditos.....			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR			
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar			
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	2,944,370.36		2,944,370.36
ACTIVO INTANGIBLE			
Plusvalía			
Otros Activos Intangibles			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	57,644.97		57,644.97
TOTAL DEL ACTIVO	65,786,012.46	17,711,171.86	83,497,184.32




 Director



 Director



 Gerente General



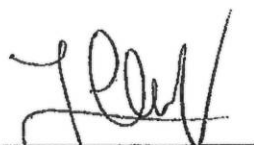
 Contador
 VANESSA CAMA

Institución: J.P. MORGAN BANCO DE INVERSIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2017


(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO			
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 FINANCIEROS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
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 país y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	(116,976.97)	560,425.93	443,448.96
PROVISIONES	4,431.00		4,431.00
Provision para Créditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros	4,431.00		4,431.00
IMPUESTOS CORRIENTES	109,619.00		109,619.00
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO:	(2,926.97)	560,425.93	557,498.96
PATRIMONIO	82,939,685.36		82,939,685.36
Capital Social	83,400,000.00		83,400,000.00
Capital Adicional			
Reservas	44,342.00		44,342.00
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	399,077.68		399,077.68
Resultado Neto del Ejercicio	(903,734.32)		(903,734.32)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	82,936,758.39	560,425.93	83,497,184.32
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			


 Director


 Director


 Gerente General


 Contador
 VANESSA CAMA

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de marzo de 2017

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	799,001.49		799,001.49
Disponible	723,004.20		723,004.20
Fondos Interbancarios	15,263.03		15,263.03
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	60,734.26		60,734.26
Inversiones Disponibles para la Venta			
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	799,001.49		799,001.49
Provisiones para Créditos Directos			
MARGEN FINANCIERO NETO	799,001.49		799,001.49
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	1,410.30		1,410.30
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	1,410.30		1,410.30
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	797,591.19		797,591.19
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(63,908.73)		(63,908.73)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(5,884.26)		(5,884.26)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(5,884.26)		(5,884.26)
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	(58,024.47)		(58,024.47)
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	733,682.46		733,682.46

Director

Director

Gerente General

Contador

VANIB.SA CAMA

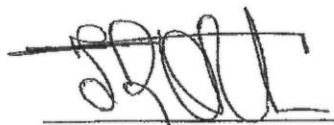
ESTADO DE RESULTADOS

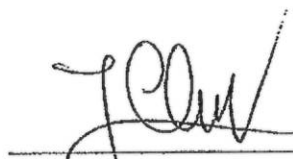
Al 31 de marzo de 2017


(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,500,070.92		1,500,070.92
Gastos de Personal y Directorio	838,134.48		838,134.48
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	659,101.80		659,101.80
Impuestos y Contribuciones	2,834.64		2,834.64
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	137,345.86		137,345.86
MARGEN OPERACIONAL NETO	(903,734.32)		(903,734.32)
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES			
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar			
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y			
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta			
Deterioro de Inversiones			
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles			
Provisión para Litigios y Demandas			
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	(903,734.32)		(903,734.32)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(903,734.32)		(903,734.32)
IMPUESTO A LA RENTA			
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(903,734.32)		(903,734.32)


Director


Director


Gerente General


Contador
VANESSA CARRA

FORMA "B-2"

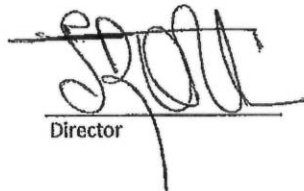
J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral

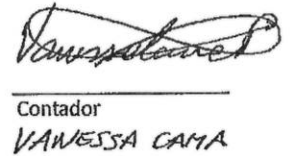
(expresado en nuevo soles)

	TOTAL
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(903,734.32)
Otro Resultado Integral:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	-
Inversiones disponibles para la venta	-
Coberturas de flujo de efectivo	-
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	-
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	-
* Otros ajustes	-
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	-
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	<u><u>(903,734.32)</u></u>


Director


Director


Gerente General


Contador
VANESSA CAYA