

Descripcion	Acumulado al 31/10/2018	Acumulado al 30/09/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	75,923,895.17	90,715,254.90
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,319,888,496.32	1,327,900,797.33
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	48,869,099.03	29,402,938.15
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	5,707,650.49	660,851.28
Impuestos por cobrar	413,201.75	409,889.10
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	1,003,984.01	1,045,772.11
Propiedades, Planta y Equipo	4,686,445.38	4,898,457.38
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,291,371.08	19,891.96
TOTAL DE ACTIVOS	1,458,078,794.21	1,455,348,503.19

Descripcion	Acumulado al 31/10/2018	Acumulado al 30/09/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	561,536,480.56	575,646,163.61
A valor razonable-instrumento financieros derivados	89,920,042.41	67,841,708.74
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,090,526.15	728,606.33
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,593,750.27	251,475,694.64
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,636,291.60	3,044,736.00
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	19,889,850.18	19,561,770.74
Impuestos por pagar	861,187.24	854,642.14
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	933,528,128.41	919,153,322.20
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	458,920,900.00	458,920,900.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	44,905,295.77	44,905,295.77
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	49,514,136.49	49,514,136.49
Resultados del ejercicio	-29,225,111.71	-17,580,596.52
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
	-----	-----
Total de Patrimonio	524,550,665.80	536,195,180.99
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,458,078,794.21	1,455,348,503.19
	=====	=====

J. Julio Cross F.
Presidente Ejecutivo

Jatna Pimentel
Contralor