

Descripcion	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 30/11/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	122,047,186.54	230,433,407.40
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,568,096,649.18	1,221,530,785.74
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	50,732,986.39	33,046,614.75
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	1,305,186.99	636,573.21
Impuestos por cobrar	373,922.44	372,890.14
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	1,091,315.31	1,712,631.35
Propiedades, Planta y Equipo	4,798,792.93	5,683,200.72
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	354,506.10	908,670.69
TOTAL DE ACTIVOS	1,749,095,196.86	1,494,619,424.98

Descripcion	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 30/11/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	891,951,297.89	866,198,574.75
A valor razonable-instrumento financieros derivados	35,853,910.85	30,140,287.53
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	9,095,023.60
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,312,499.97	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,821,693.09	1,963,998.78
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,669,651.21	17,677,215.58
Impuestos por pagar	710,278.65	1,393,233.60
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	1,195,319,331.66	926,468,333.84
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	222,553,400.00	222,553,400.00
Aportes para futura capitalizacion	236,367,587.69	236,367,587.69
Reserva Legal	44,905,295.77	44,905,295.77
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	-110,583.85	13,662,670.49
Resultados del ejercicio	49,624,720.12	50,226,691.72
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
	-----	-----
Total de Patrimonio	553,775,864.98	568,151,090.92
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,749,095,196.64	1,494,619,424.76
	=====	=====

J. Julio Cross F.
Presidente Ejecutivo

Jatna Pimentel
Contralora