

Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 31/12/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	119,788,798.38	122,047,186.54
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,500,468,053.62	1,568,096,649.18
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	29,892,977.31	50,732,986.39
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	636,573.21	1,305,186.99
Impuestos por cobrar	442,535.52	373,922.44
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	1,513,912.99	1,091,315.31
Propiedades, Planta y Equipo	4,625,348.93	4,798,792.93
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,404,224.16	354,506.10
TOTAL DE ACTIVOS	1,659,067,075.10	1,749,095,196.86

Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 31/12/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	747,902,991.03	891,951,297.89
A valor razonable-instrumento financieros derivados	66,105,102.52	35,853,910.85
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	17,071,365.30	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,361,111.05	251,312,499.97
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,907,908.79	1,821,693.09
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	15,716,941.15	13,669,651.21
Impuestos por pagar	834,281.48	710,278.65
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,101,899,701.32	1,195,319,331.66
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	49,514,136.27	-110,583.85
Resultados del ejercicio	3,391,508.58	49,624,720.12
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
Total de Patrimonio	557,167,373.56	553,775,864.98
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,659,067,074.88	1,749,095,196.64

J. Julio Cross F.
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralora