

Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/01/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	176,289,306.98	119,788,798.38
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,458,278,771.06	1,500,468,053.62
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	27,929,293.38	29,892,977.31
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	523,551.28	636,573.21
Impuestos por cobrar	443,667.57	442,535.52
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	1,308,464.95	1,513,912.99
Propiedades, Planta y Equipo	4,573,043.72	4,625,348.93
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,010,402.72	1,404,224.16
TOTAL DE ACTIVOS	1,670,651,152.64	1,659,067,075.10

Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/01/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	737,934,041.97	747,902,991.03
A valor razonable-instrumento financieros derivados	71,039,343.35	66,105,102.52
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	22,661,163.58	17,071,365.30
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,215,277.69	251,361,111.05
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	4,837,822.87	2,907,908.79
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,920,722.29	15,716,941.15
Impuestos por pagar	803,729.70	834,281.48
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,106,412,101.45	1,101,899,701.32
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	49,514,136.27
Resultados del ejercicio	10,463,185.99	3,391,508.58
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
Total de Patrimonio	564,239,050.97	557,167,373.56
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,670,651,152.42	1,659,067,074.88

J. Julio Cross F.
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralora