

Descripcion	Acumulado al 31/01/2018 ✓	Acumulado al 28/02/2018 ✓
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	214,699,452.17	417,763,227.90
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,907,897,806.51	5,721,980,831.56
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	34,326,212.72
Deudores por Intermediacion	95,362.99	85,774.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	11,536,174.59	12,367,577.29
Impuestos por cobrar	56,944,915.72	56,946,419.72
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	8,609,900.00	8,609,900.00
Activos Intangibles	1,332,364.87	1,299,868.16
Propiedades, Planta y Equipo	5,624,927.40	5,385,922.68
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	5,600,539.74	6,568,239.96
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,212,341,443.99 ✓</b>	<b>6,265,333,973.99 ✓</b>
	=====	=====





Descripcion	Acumulado al 31/01/2018 ✓	Acumulado al 28/02/2018 ✓
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,047,951,702.45	5,045,075,093.80
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	410,667,293.71	262,157,555.53
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	3,486,125.24	6,466,804.70
Otras cuentas por pagar	202,243,935.49	391,617,659.38
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,903,855.37	3,843,002.40
Impuestos por pagar	1,727,441.11	785,822.07
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>4,667,980,353.37 ✓</b>	<b>5,709,945,937.88 ✓</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	160,720,000.00	160,720,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	35,400,184.15	35,400,184.15
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	337,401,389.79	337,401,389.79
Resultados del ejercicio	10,839,516.68 ✓	21,866,462.17 ✓
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>544,361,090.62 ✓</b>	<b>555,388,036.1 ✓</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>5,212,341,443.99 ✓</b>	<b>6,265,333,973.99 ✓</b>

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.



Manuel Castillo  
Gerente General

Janet Lizardo Jorge  
Gerente de Contabilidad



Descripcion	Acumulado al 31/01/2018 ✓	Acumulado al 28/02/2018 ✓
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	49,050,815.80	96,947,476.75
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-4,524,645.17	-4,524,645.17
A costo Amortizado	-19,024,719.42	-42,156,922.92
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>25,501,451.21</b>	<b>50,265,908.66</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	60,900.00	90,943.00
Gastos por comisiones y servicios	-648,568.39	-3,231,249.67
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-587,668.39</b>	<b>-3,140,306.67</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-1,589,099.27	-4,053,310.17
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>-1,589,099.27</b>	<b>-4,053,310.17</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-13,219,276.19</b>	<b>-23,449,512.65</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	34,209.39	908,371.81
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	704,587.37	1,344,486.90
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>738,796.76</b>	<b>2,252,858.71</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>10,844,204.12</b>	<b>21,875,637.88</b>
Impuesto sobre la renta	-4,687.44	-9,175.71
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>10,839,516.68</b>	<b>21,866,462.17</b>



  
Manuel Castillo  
Gerente General

  
Janet Lizardo Jorge  
Gerente de Contabilidad



Descripcion	Acumulado al 31/01/2018 ✓	Acumulado al 28/02/2018 ✓
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	10,839,516.68	21,866,462.17
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>10,839,516.68 ✓</b>	<b>21,866,462.17 ✓</b>



  
Manuel Castillo  
Gerente General

  
Janet Lizardo Jorge  
Gerente de Contabilidad

