

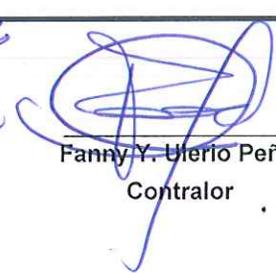


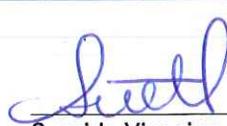
Descripcion	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 31/01/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	64,751,989.92	18,117,944.93
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	142,252,743.70	198,073,476.24
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	13,894.72	67,017.83
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	2,878,720.82	3,391,773.84
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	240,965.00	242,407.50
Impuestos por cobrar	1,605,457.40	1,834,798.73
Impuestos Diferidos	11,010.40	11,385.98
Inversiones en Sociedades	4,375,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,060,742.62	2,924,788.53
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	176,386.38	906,026.52
TOTAL DE ACTIVOS	219,367,285.24	230,569,994.38

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Descripcion	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 31/01/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	18,223.20	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	84,531,086.02	92,706,041.04
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	440,399.81	512,867.89
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,050,000.00	5,030,023.65
Impuestos por pagar	697,987.53	221,842.23
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	89,737,696.56	98,470,774.81
Patrimonio		
Capital	91,954,200.00	91,954,200.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	18,390,840.00	18,390,840.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	134,064.01	19,284,548.68
Resultados del ejercicio	19,150,484.67	2,469,630.89
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	129,629,588.68	132,099,219.57
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	219,367,285.24	230,569,994.38


Lexy Collado Contreras
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Soraida Vizcaino Perez
Oficial de Contabilidad



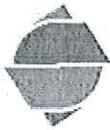
Descripcion	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 31/01/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	72,884,090.02	6,291,715.96
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-6,985,324.12	-344,754.01
Total resultados por instrumentos financieros	65,898,765.90	5,946,961.95
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	16,761.88	0.00
Gastos por comisiones y servicios	4,211,992.94	19,329.97
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-4,195,231.06	-19,329.97
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administracion y Comercializacion	-42,949,778.02	-3,557,292.74
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	22,800.41	61,352.80
Resultado de inversiones en sociedades	67.30	0.00
Otros ingresos (Gastos)	373,860.14	37,938.85
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	396,727.85	99,291.65
Resultado antes del impuesto sobre la renta	19,150,484.67	2,469,630.89
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,150,484.67	2,469,630.89




Lexy Collado Contreras
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor

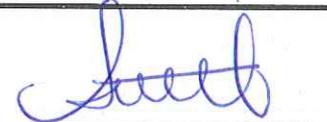

Soraida Vizcaino Perez
Oficial de Contabilidad



Descripcion	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 31/01/2018
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,150,484.67	2,469,630.89
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	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
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	19,150,484.67	2,469,630.89


 Lexy Collado Contreras
 Gerente General


 Fanny Y. Ulerio Peña
 Contralor


 Soraida Vizcaino Perez
 Oficial de Contabilidad

