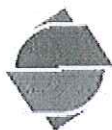


Descripcion	Acumulado al 31/05/2018	Acumulado al 30/06/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	31,889,776.78	11,470,430.60
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	328,159,726.49	372,193,776.76
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	159,608.10	3,680.03
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	6,212,159.51	6,906,715.22
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	246,573.99	246,700.50
Impuestos por cobrar	2,669,723.45	2,669,723.45
Impuestos Diferidos	1,356.05	1,789.29
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,574,789.71	3,449,110.43
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	418,275.18	5,561.07
TOTAL DE ACTIVOS	378,332,363.54	401,947,861.63



Descripcion	Acumulado al 31/05/2018	Acumulado al 30/06/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	-0.01	-0.01
A valor razonable-instrumento financieros derivados	166,137.88	225,355.20
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	212,825,867.46	233,740,139.36
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,887,083.12	2,369,971.11
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,724,095.32	4,639,872.83
Impuestos por pagar	307,297.99	283,142.76
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	219,910,481.76	241,258,481.25
Patrimonio		
Capital	107,946,000.00	107,946,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	21,589,200.00	21,589,200.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	937.68	937.68
Resultados del ejercicio	28,885,744.11	31,153,242.67
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	158,421,881.79	160,689,380.35
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	378,332,363.55	401,947,861.60


Lexy Collado Contreras
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Mariteldy Felipe
Oficial de Contabilidad



Descripcion	Acumulado al 31/05/2018	Acumulado al 30/06/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	54,842,764.36	62,816,723.75
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-2,942,903.49	-3,814,140.32
Total resultados por instrumentos financieros	51,899,860.87	59,002,583.43
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	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	1,530,180.82	2,093,304.05
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-1,530,180.82	-2,093,304.05
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	-21,271,588.68	-25,323,915.45
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-348,270.55	-611,372.67
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	135,923.29	179,251.41
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-212,347.26	-432,121.26
Resultado antes del impuesto sobre la renta	28,885,744.11	31,153,242.67
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28,885,744.11	31,153,242.67




Lexy Collado Contreras
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Marleidy Felipe
Oficial de Contabilidad

Descripcion	Acumulado al 31/05/2018	Acumulado al 30/06/2018
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28,885,744.11	31,153,242.67
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	28,885,744.11	31,153,242.67



Lexy Collado Contreras
Gerente General



Fanny Y. Ulloa Peña
Contralor



Marileidy Felipe
Oficial de Contabilidad

