

Descripcion	AI 31/12/2021	AI 31/01/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	13,884,563.19	5,972,608.34
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	540,113,256.15	553,697,385.46
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	0.00
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	36,648,204.76	36,652,130.62
Impuestos pagados por anticipado	19,422,466.32	19,438,746.10
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,798,005.10	7,753,850.03
Propiedades, Planta y Equipo	816,264.02	789,991.58
Derecho de uso	1,632,969.84	1,496,889.02
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,269,256.11	1,790,813.93
TOTAL DE ACTIVOS	621,585,360.33	627,592,789.92

Descripcion	Pag.	
	AI 31/12/2021	AI 31/01/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	24,332,915.84	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	99,729,188.66	99,769,072.52
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	403,799,719.72	439,050,868.72
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	2,069,674.08	2,139,737.32
Otras cuentas por pagar	4,393,690.62	5,223,287.15
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,167,539.13	4,510,809.35
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	8,162.64	8,162.64
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	538,500,890.69	550,701,937.70
Patrimonio		
Capital	50,000,000.00	50,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	3,270,000.00	3,270,000.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	10,000,000.00	10,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	14,198,445.21	19,814,469.64
Resultados del ejercicio	5,616,024.43	-6,193,617.42
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	83,084,469.64	76,890,852.22
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	621,585,360.33	627,592,789.92

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad