

Descripcion	AI	AI
	30/04/2023	31/05/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	21,846,104.37	26,148,166.33
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	667,821,835.37	698,434,437.27
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	6,034,898.96	5,338,971.52
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	30,657,079.76	30,678,971.65
Otras cuentas por cobrar	72,000,000.00	82,000,000.00
Impuestos pagados por anticipado	19,475,091.64	19,745,243.60
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,091,523.88	7,047,368.71
Propiedades, Planta y Equipo	649,344.83	604,309.10
Derecho de uso	2,761,616.40	2,623,535.58
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,713,677.07	1,714,645.06
	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS	830,051,547.12	874,336,023.66
	=====	=====

Descripcion	Pag.	
	AI 30/04/2023	AI 31/05/2023
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	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	71,147,764.02	71,177,130.44
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	683,429,130.96	725,432,967.84
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	5,352,531.85	5,280,764.72
Otras cuentas por pagar	3,320,785.46	3,201,711.28
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,505,550.41	3,534,093.52
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	766,755,762.70	808,626,667.80
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	13,671,659.77	13,671,659.77
Resultados del ejercicio	-13,645,875.35	-11,232,303.91
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	63,295,784.42	65,709,355.86
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	830,051,547.12	874,336,023.66

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad