

Descripcion	AI	
	31/01/2022	28/02/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,972,608.34	10,740,442.51
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	553,697,385.46	585,783,266.97
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	36,652,130.62	36,727,130.62
Impuestos pagados por anticipado	19,438,746.10	19,438,957.53
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,753,850.03	7,709,694.96
Propiedades, Planta y Equipo	789,991.58	778,798.30
Derecho de uso	1,496,889.02	2,436,254.35
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,790,813.93	1,389,083.17
TOTAL DE ACTIVOS	627,592,789.92	665,004,003.25

Descripcion	Pag.	
	AI 31/01/2022	AI 28/02/2022
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	99,769,072.52	99,520,307.29
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	439,050,868.72	483,539,299.61
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	2,139,737.32	2,157,709.32
Otras cuentas por pagar	5,223,287.15	6,358,070.60
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,510,809.35	5,168,141.22
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	550,701,937.70	596,751,690.68
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	19,814,469.64	19,814,469.64
Resultados del ejercicio	-6,193,617.42	-14,832,157.07
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	76,890,852.22	68,252,312.57
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	627,592,789.92	665,004,003.25

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad