

Descripcion	AI	AI
	31/08/2022	30/09/2022
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	8,019,558.01	217,420,456.77
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	540,152,597.51	1,168,308,980.46
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	74,860,065.39	94,737,986.91
Impuestos pagados por anticipado	19,570,443.02	19,584,659.98
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,444,764.54	7,400,609.47
Propiedades, Planta y Equipo	688,682.93	662,325.17
Derecho de uso	1,074,489.43	847,528.61
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	893,350.10	456,338.62
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	----- 652,704,325.77	----- 1,509,419,260.83 =====

Descripcion	Pag.	
	AI 31/08/2022	AI 30/09/2022
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	693,090.53
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	99,547,493.24	99,561,665.42
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	474,797,670.88	1,313,040,870.20
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	2,455,752.88	2,493,675.66
Otras cuentas por pagar	2,961,126.23	3,877,333.20
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,980,628.51	8,503,083.89
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>587,742,671.74</b>	<b>1,428,169,718.90</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	-18,122,815.61	-1,834,927.71
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>64,961,654.03</b>	<b>81,249,541.93</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>652,704,325.77</b>	<b>1,509,419,260.83</b>

**Erick Eduardo Jerez**  
Gerente General

**Janet Lizardo Jorge**  
Gerente de Contabilidad