

Descripcion	AI 30/06/2022	AI 31/07/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	77,988,557.29	59,585,330.25
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	542,082,851.24	535,963,634.82
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	54,738,522.14	68,738,522.14
Impuestos pagados por anticipado	19,548,616.38	19,568,630.93
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,533,074.68	7,488,919.61
Propiedades, Planta y Equipo	677,408.13	715,040.69
Derecho de uso	1,528,411.07	1,301,450.25
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	576,722.60	1,098,145.19
TOTAL DE ACTIVOS	----- 704,674,538.37 =====	----- 694,460,048.72 =====

Descripcion	Pag.	
	AI 30/06/2022	AI 31/07/2022
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	8,607,110.20
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	99,624,289.40	99,637,241.15
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	506,090,107.46	431,705,908.27
Acreedores por intermediacion	20,421,634.54	75,303,705.21
Cuentas por pagar personas relacionadas	2,350,220.20	2,402,986.54
Otras cuentas por pagar	3,486,477.06	4,300,624.97
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,041,995.22	7,370,206.75
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	639,014,723.88	629,327,783.09
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	-17,424,655.15	-17,952,204.01
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	65,659,814.49	65,132,265.63
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	704,674,538.37	694,460,048.72

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad