

Descripcion	AI 31/12/2022	AI 31/01/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	12,266,776.20	40,832,337.08
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	630,631,504.78	664,242,954.91
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	111,131.59	352,364.29
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	97,647,982.88	97,647,982.88
Impuestos pagados por anticipado	19,628,813.02	19,646,844.30
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,268,144.26	7,223,989.19
Propiedades, Planta y Equipo	590,991.95	568,596.53
Derecho de uso	0.00	3,175,858.86
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,596,661.79	2,219,709.70
TOTAL DE ACTIVOS	769,742,381.31	835,911,012.58

Descripcion	Pag.	
	AI 31/12/2022	AI 31/01/2023
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	96,171,333.35	96,219,520.02
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	589,085,897.99	655,250,690.93
Acreedores por intermediacion	0.00	2,383,214.03
Cuentas por pagar personas relacionadas	2,629,709.32	5,514,475.66
Otras cuentas por pagar	2,828,915.99	4,750,013.32
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	1,011,091.19	1,236,472.19
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	95,909.92	95,909.92
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	691,822,857.76	765,450,296.07
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	14,649,523.55
Resultados del ejercicio	-5,164,946.09	-7,458,807.04
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	77,919,523.55	70,460,716.51
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	769,742,381.31	835,911,012.58

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad