

| Descripcion | AI | AI |
|--|----------------|----------------|
| | 28/02/2023 | 31/03/2023 |
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 21,839,822.81 | 32,882,272.29 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 659,098,722.89 | 653,203,470.72 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 339,925.08 | 623,646.76 |
| 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 | 97,667,731.55 | 102,647,982.88 |
| Impuestos pagados por anticipado | 19,674,451.71 | 19,683,892.94 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 374.84 | 374.84 |
| Activos Intangibles | 7,179,834.12 | 7,135,679.05 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 546,201.11 | 523,805.69 |
| Derecho de uso | 3,037,778.04 | 2,899,697.22 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 1,796,356.21 | 1,149,705.17 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 811,181,198.36 | 820,750,527.56 |

| Descripcion | Pag. | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | AI 28/02/2023 | AI 31/03/2023 |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 0.00 | 8.86 |
| 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 | 71,089,031.18 | 71,177,130.38 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 664,599,887.81 | 671,920,227.02 |
| Acreedores por intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 5,331,242.00 | 5,384,008.34 |
| Otras cuentas por pagar | 3,254,822.48 | 4,401,974.86 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 1,986,555.52 | 2,491,151.15 |
| 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 | 746,357,448.91 | 755,470,410.53 |
| 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 | 14,649,523.55 | 14,649,523.55 |
| Resultados del ejercicio | -13,095,774.10 | -12,639,406.52 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| Total de Patrimonio | 64,823,749.45 | 65,280,117.03 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 811,181,198.36 | 820,750,527.56 |

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad