

Descripcion	Pag.	
	AI 31/05/2023	AI 30/06/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	26,148,166.33	89,420,042.97
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	698,434,437.27	844,432,372.92
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	5,338,971.52	10,901,940.49
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	30,678,971.65	30,657,079.76
Otras cuentas por cobrar	82,000,000.00	82,000,000.00
Impuestos pagados por anticipado	19,745,243.60	19,747,791.79
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,047,368.71	7,003,213.54
Propiedades, Planta y Equipo	604,309.10	746,513.90
Derecho de uso	2,623,535.58	2,485,454.76
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,714,645.06	1,073,338.65
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	----- 874,336,023.66	----- 1,088,468,123.62 =====

Descripcion	Pag.	
	AI 31/05/2023	AI 30/06/2023
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	71,177,130.44	71,147,764.08
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	725,432,967.84	938,747,457.02
Acreeedores por intermediacion	0.00	1,500,000.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	5,280,764.72	5,152,199.52
Otras cuentas por pagar	3,201,711.28	3,086,619.08
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,534,093.52	3,293,972.45
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>808,626,667.80</b>	<b>1,022,928,012.15</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	13,671,659.77	13,671,659.77
Resultados del ejercicio	-11,232,303.91	-11,401,548.30
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>65,709,355.86</b>	<b>65,540,111.47</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>874,336,023.66</b>	<b>1,088,468,123.62</b>

**Erick Eduardo Jerez**  
Gerente General

**Janet Lizardo Jorge**  
Gerente de Contabilidad