

Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/01/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	176,289,306.98	119,788,798.38
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,458,278,771.06	1,500,468,053.62
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	27,929,293.38	29,892,977.31
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	523,551.28	636,573.21
Impuestos por cobrar	443,667.57	442,535.52
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	1,308,464.95	1,513,912.99
Propiedades, Planta y Equipo	4,573,043.72	4,625,348.93
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,010,402.72	1,404,224.16
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,670,651,152.64</b>	<b>1,659,067,075.10</b>

Descripcion	Acumulado al 28/02/2018	Acumulado al 31/01/2018
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	737,934,041.97	747,902,991.03
A valor razonable-instrumento financieros derivados	71,039,343.35	66,105,102.52
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	22,661,163.58	17,071,365.30
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,215,277.69	251,361,111.05
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	4,837,822.87	2,907,908.79
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,920,722.29	15,716,941.15
Impuestos por pagar	803,729.70	834,281.48
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,106,412,101.45</b>	<b>1,101,899,701.32</b>
	-----	-----
<b>Patrimonio</b>		
Capital	222,553,400.00	222,553,400.00
Aportes para futura capitalizacion	236,367,587.69	236,367,587.69
Reserva Legal	44,905,295.77	44,905,295.77
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	49,514,136.27	49,514,136.27
Resultados del ejercicio	10,463,185.99	3,391,508.58
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>564,239,050.97</b>	<b>557,167,373.56</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,670,651,152.42</b>	<b>1,659,067,074.88</b>
	=====	=====

J. Julio Cross F.  
Presidente Ejecutivo

Jatna Pimentel  
Contralora