

Descripcion	Acumulado al 31/01/2019	Acumulado al 31/12/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	122,885,204.42	157,569,710.73
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,312,979,864.81	1,232,492,178.89
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	21,082,762.57	40,015,166.18
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	660,851.28	2,351,875.73
Impuestos por cobrar	417,804.41	416,891.01
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	438,300.00	438,300.00
Activos Intangibles	874,172.74	954,736.33
Propiedades, Planta y Equipo	4,045,526.86	4,234,868.38
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,218,312.79	391,597.91
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,464,602,799.88</b>	<b>1,438,865,325.16</b>

Descripcion	Acumulado al 31/01/2019	Acumulado al 31/12/2018
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	626,235,705.97	600,373,006.88
A valor razonable-instrumento financieros derivados	27,769,696.75	50,852,792.88
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,812,488.75	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,593,750.07	251,593,750.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	5,534,196.16	8,422,368.61
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	7,105,311.31	6,233,190.46
Impuestos por pagar	1,504,947.33	1,205,263.28
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>926,556,096.34</b>	<b>918,680,372.11</b>
	-----	-----
<b>Patrimonio</b>		
Capital	458,920,900.00	458,920,900.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	44,905,295.77	44,905,295.77
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	15,923,312.03	49,514,136.49
Resultados del ejercicio	17,861,750.49	-33,590,824.46
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>538,046,703.54</b>	<b>520,184,953.05</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,464,602,799.88</b>	<b>1,438,865,325.16</b>
	=====	=====

J. Julio Cross F.  
Presidente Ejecutivo

Jatna Pimentel  
Contralor