

Descripcion	Acumulado al 31/05/2018	Acumulado al 30/04/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	112,622,152.63	293,713,197.69
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,413,405,892.36	1,205,645,786.76
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	20,440,945.54	16,468,936.86
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	968,524.68	169,652,411.81
Impuestos por cobrar	330,967.63	326,722.78
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	1,422,071.37	1,089,224.59
Propiedades, Planta y Equipo	5,507,002.06	5,030,899.75
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	729,453.89	1,295,809.69
TOTAL DE ACTIVOS	1,555,721,661.14	1,693,517,640.91

Descripcion	Acumulado al 31/05/2018	Acumulado al 30/04/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	652,129,110.42	712,450,567.45
A valor razonable-instrumento financieros derivados	41,502,409.27	51,689,992.79
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	7,419,354.08	77,863,655.46
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,500,000.00	251,312,499.85
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,399,623.30	3,005,151.66
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	14,718,350.88	13,956,353.43
Impuestos por pagar	1,003,447.12	2,889,603.98
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	970,672,295.07	1,113,167,824.62
	-----	-----
Patrimonio		
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	31,273,442.07	26,573,892.29
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
	-----	-----
Total de Patrimonio	585,049,307.05	580,349,757.27
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,555,721,602.12	1,693,517,581.89
	=====	=====

J. Julio Cross F.
Presidente Ejecutivo

Jatna Pimentel
Contralor