

| Descripcion  | Acumulado al<br>31/07/2021 | Acumulado al<br>30/06/2021 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                            |                            |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 510,026,662.94             | 627,026,362.26             |
| Inversiones en Instrumentos Financieros              |                            |                            |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 2,417,255,816.59           | 1,840,698,367.48           |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 3,509,781.26               | 3,604,320.61               |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 953,183,814.50             | 1,846,350,240.24           |
| A costo amortizado                                   | 503,646,998.77             | 253,325,621.10             |
| 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                             | 8,012,103.87               | 7,211,194.51               |
| Impuestos por cobrar                                 | 2,414,041.39               | 1,954,112.53               |
| Impuestos Diferidos                                  | 0.00                       | 0.00                       |
| Inversiones en Sociedades                            | 438,300.00                 | 438,300.00                 |
| Activos Intangibles                                  | 1,731,428.97               | 1,897,701.56               |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 1,791,216.08               | 1,646,451.62               |
| Propiedades de Inversion                             | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros Activos  | 2,244,839.31               | 1,314,085.20               |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | <b>4,404,255,003.68</b>    | <b>4,585,466,757.11</b>    |

| Descripcion   | Acumulado al<br>31/07/2021 | Acumulado al<br>30/06/2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Pasivos</b>                                      |                            |                            |
| Pasivos Financieros                                 |                            |                            |
| A valor Razonable                                   | 2,983,834.32               | 1,210,199.20               |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 30,960.40                  | 494,422.05                 |
| A Costo Amortizado                                  |                            |                            |
| Obligaciones por financiamiento                     | 2,648,100,050.08           | 2,761,105,494.84           |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos  | 0.00                       | 0.00                       |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 978,340,972.22             | 1,077,887,222.02           |
| Acreedores por intermediacion                       | 0.00                       | 0.00                       |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 0.00                       | 0.00                       |
| Otras cuentas por pagar                             | 4,826,039.77               | 5,317,957.59               |
| Provisiones   | 0.00                       | 0.00                       |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 22,272,382.27              | 11,928,650.29              |
| Impuestos por pagar                                 | 1,583,184.25               | 1,298,410.28               |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros pasivos                                       | 0.00                       | 0.00                       |
|   | -----                      | -----                      |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>3,658,137,423.31</b>    | <b>3,859,242,356.27</b>    |
|   | -----                      | -----                      |
| <b>Patrimonio</b>                                   |                            |                            |
| Capital   | 502,434,700.00             | 502,434,700.00             |
| Aportes para futura capitalizacion                  | 0.00                       | 0.00                       |
| Reserva Legal                                       | 46,286,705.77              | 46,286,705.77              |
| Reserva de capital                                  | 0.00                       | 0.00                       |
| Resultados acumulados                               | 110,059,748.08             | 110,059,748.08             |
| Resultados del ejercicio                            | 57,011,528.68              | 26,097,571.11              |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                       | 0.00                       |
| Otro resultado integral                             | 30,324,897.84              | 41,345,675.88              |
|   | -----                      | -----                      |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>746,117,580.37</b>      | <b>726,224,400.84</b>      |
|   | -----                      | -----                      |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>4,404,255,003.68</b>    | <b>4,585,466,757.11</b>    |
|   | =====                      | =====                      |

**Javier Guerrero**  
Presidente Ejecutivo

**Jatnna Pimentel**  
Contralor