

Descripcion	Acumulado al 30/04/2018	Acumulado al 31/03/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	293,713,197.69	419,866,220.93
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,205,645,786.76	1,185,488,801.92
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	16,468,936.86	23,602,498.42
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	169,652,411.81	660,514.57
Impuestos por cobrar	326,722.78	324,896.53
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	1,089,224.59	1,181,927.91
Propiedades, Planta y Equipo	5,030,899.75	4,137,682.71
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,295,809.69	473,466.76
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,693,517,640.91</b>	<b>1,636,030,660.73</b>

Descripcion	Acumulado al 30/04/2018	Acumulado al 31/03/2018
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	712,450,567.45	718,092,029.62
A valor razonable-instrumento financieros derivados	51,689,992.79	69,363,269.17
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	77,863,655.46	3,464,817.97
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,312,499.85	251,361,110.99
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,005,151.66	2,887,314.20
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	13,956,353.43	20,542,497.27
Impuestos por pagar	2,889,603.98	701,539.54
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,113,167,824.62</b>	<b>1,066,412,578.76</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	26,573,891.29	15,842,216.77
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>580,349,756.27</b>	<b>569,618,081.75</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,693,517,580.89</b>	<b>1,636,030,660.51</b>
	=====	=====

**J. Julio Cross F.**  
Presidente Ejecutivo

**Jatna Pimentel**  
Contralor