

Descripcion	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 31/05/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	219,762,242.90	112,622,152.63
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,254,729,630.02	1,413,405,892.36
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	23,423,907.00	20,440,945.54
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	917,751.56	968,524.68
Impuestos por cobrar	352,102.89	330,967.63
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	294,650.98	294,650.98
Activos Intangibles	1,319,783.02	1,422,071.37
Propiedades, Planta y Equipo	5,319,062.06	5,507,002.06
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	107,054.87	729,453.89
TOTAL DE ACTIVOS	1,506,226,185.30	1,555,721,661.14

Descripcion	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 31/05/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	613,664,928.53	652,129,110.42
A valor razonable-instrumento financieros derivados	38,450,156.72	41,502,409.27
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,647,708.06	7,419,354.08
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	251,534,721.74	251,500,000.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,011,603.55	2,399,623.30
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	17,166,598.46	14,718,350.88
Impuestos por pagar	736,237.18	1,003,447.12
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	926,211,954.24	970,672,295.07
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	458,920,900.00	222,553,400.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	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	26,238,394.75	31,273,442.07
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	435,445.25	435,445.25
	-----	-----
Total de Patrimonio	580,014,172.04	585,049,307.05
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,506,226,126.28	1,555,721,602.12
	=====	=====

J. Julio Cross F.
Presidente Ejecutivo

Jatna Pimentel
Contralor