

Descripcion	Acumulado al 28/02/2021	Acumulado al 31/01/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	296,312,396.19	190,772,660.32
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,505,723,817.60	1,325,694,731.30
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	4,799,399.58	6,704,482.12
A valor razonable Con cambios en ORI	1,411,499,883.08	1,390,575,068.83
A costo amortizado	241,739,571.95	151,710,255.68
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	5,614,051.57	3,866,771.02
Impuestos por cobrar	1,731,812.25	1,695,953.40
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	438,300.00	438,300.00
Activos Intangibles	1,511,190.31	1,520,905.39
Propiedades, Planta y Equipo	1,273,204.49	1,388,011.49
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	1,116,756.55	1,505,578.39
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,471,760,383.57</b>	<b>3,075,872,717.94</b>

Descripcion	Acumulado al 28/02/2021	Acumulado al 31/01/2021
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	707,181.99	621,944.37
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,209,516.85	1,768,458.07
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,193,284,338.35	2,032,899,115.36
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	596,577,273.47	350,821,388.87
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	5,804,631.43	5,306,931.70
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	15,602,223.36	15,869,107.40
Impuestos por pagar	1,171,194.54	1,136,324.87
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>2,814,356,359.99</b>	<b>2,408,423,270.64</b>
	-----	-----
<b>Patrimonio</b>		
Capital	458,920,900.00	458,920,900.00
Aportes para futura capitalizacion	43,513,805.00	43,513,805.00
Reserva Legal	46,286,705.77	46,286,705.77
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	110,591,830.08	110,591,830.08
Resultados del ejercicio	-2,815,854.80	1,616,573.79
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	906,637.53	6,519,632.66
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>657,404,023.58</b>	<b>667,449,447.30</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3,471,760,383.57</b>	<b>3,075,872,717.94</b>
	=====	=====

**Javier Guerrero**  
Presidente Ejecutivo

**Jatna Pimentel**  
Contralor