

| Descripcion | Acumulado al 30/09/2021 | Acumulado al 31/08/2021 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 630,756,477.05 | 614,336,452.62 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 1,605,000,694.05 | 1,954,798,573.33 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 5,145,191.29 | 0.00 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 1,455,736,280.43 | 1,336,273,705.52 |
| A costo amortizado | 494,453,782.60 | 413,519,437.65 |
| 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 | 10,013,649.13 | 9,580,657.75 |
| Impuestos por cobrar | 2,443,870.42 | 2,433,231.85 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 438,300.00 | 438,300.00 |
| Activos Intangibles | 2,053,028.62 | 2,167,627.07 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 1,906,330.88 | 1,970,256.88 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 10,212,581.88 | 1,011,695.54 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 4,218,160,186.35 | 4,336,529,938.21 |

| Descripcion | Acumulado al 30/09/2021 | Acumulado al 31/08/2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 292,284.58 | 21,253,418.70 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0.00 | 141,249.40 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 2,630,918,453.05 | 2,552,034,778.36 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 802,131,076.31 | 978,298,437.44 |
| Acreedores por intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 5,427,544.99 | 7,154,959.98 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 27,292,558.71 | 24,064,490.05 |
| Impuestos por pagar | 1,568,373.05 | 1,308,486.73 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total Pasivos | 3,467,630,290.69 | 3,584,255,820.66 |
| | ----- | ----- |
| Patrimonio | | |
| 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 | 68,839,184.47 | 59,682,361.05 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 22,909,557.34 | 33,810,602.65 |
| | ----- | ----- |
| Total de Patrimonio | 750,529,895.66 | 752,274,117.55 |
| | ----- | ----- |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 4,218,160,186.35 | 4,336,529,938.21 |
| | ===== | ===== |

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralor