

Descripcion	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 31/05/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	614,712,194.47	686,591,635.42
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,120,854,171.63	1,204,079,236.92
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	72,042,329.31	61,089,326.95
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	141,814.25	141,181.38
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	78,261.96	88,653.34
Impuestos por cobrar	4,805,146.04	4,805,146.04
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,304,387.08	1,898,452.03
Propiedades, Planta y Equipo	6,088,013.71	5,055,927.70
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	5,232,872.67	4,710,947.54
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,826,259,191.12</b>	<b>1,968,460,507.32</b>

Descripcion	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 31/05/2018
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	880,731,519.18	951,652,093.68
A valor razonable-instrumento financieros derivados	23,882,156.85	18,217,676.08
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	10,516,455.29	86,283,779.71
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	550,225,000.00	550,575,000.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	9,502,395.36	6,814,899.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,569,620.58	11,355,381.51
Impuestos por pagar	794,946.21	2,078,959.27
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,487,222,093.47</b>	<b>1,626,977,789.80</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	100,000,000.00	100,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	12,500.00	12,500.00
Reserva Legal	23,751,035.40	23,751,035.40
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	194,042,472.30	194,042,472.30
Resultados del ejercicio	21,231,089.95	23,676,709.82
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>339,037,097.65</b>	<b>341,482,717.52</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,826,259,191.12</b>	<b>1,968,460,507.32</b>

\_\_\_\_\_  
José Miguel González Cuadra  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Alonso Peña Reyes  
Contralor