

Descripcion	Acumulado al 31/07/2018 ✓	Acumulado al 31/08/2018 ✓
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	310,663,706.59	367,661,315.75
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,342,094,571.00	3,664,394,716.12
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	5,387,449,883.61	5,537,941,782.81
Deudores por Intermediacion	40,631.67	60,338.94
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	24,091,630.53	25,645,428.13
Impuestos por cobrar	59,816,928.12	59,827,565.79
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	8,609,900.00	8,609,900.00
Activos Intangibles	1,137,384.61	1,104,887.90
Propiedades, Planta y Equipo	4,630,370.06	4,518,012.18
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	9,941,903.50	9,332,908.68
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,148,476,909.69 ✓</b>	<b>9,679,096,856.30 ✓</b>
	=====	=====



Descripcion	Acumulado al 31/07/2018 ✓	Acumulado al 31/08/2018 ✓
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	9,257,863,523.91	8,983,569,704.53
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	105,074,374.99	0.00
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	7,289,038.00	11,890,802.47
Otras cuentas por pagar	146,254,095.38	92,607,395.68
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	12,426,188.51	14,267,867.93
Impuestos por pagar	1,086,272.71	1,971,712.31
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>9,529,993,493.50 ✓</b>	<b>9,104,307,482.92 ✓</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	160,720,000.00	160,720,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	35,400,184.15	35,400,184.15
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	340,224,731.76	340,224,731.76
Resultados del ejercicio	82,138,500.28	38,444,457.47 ✓
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>618,483,416.19 ✓</b>	<b>574,789,373.38 ✓</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>10,148,476,909.69 ✓</b>	<b>9,679,096,856.30 ✓</b>

  
**William Read Ortiz**  
 Presidente Consejo de  
 Administración




  
**Janet Lizardo Jorge**  
 Gerente de Contabilidad

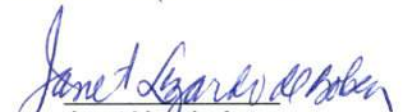




Descripcion	Acumulado al 31/07/2018	Acumulado al 31/08/2018
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	373,569,454.60	359,524,862.44
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-4,524,645.17	-4,524,645.18
A costo Amortizado	-186,995,331.95	-196,221,236.50
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>182,049,477.48</b>	<b>158,778,980.76</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	91,326.48	104,064.10
Gastos por comisiones y servicios	-15,668,747.29	-20,079,692.92
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-15,577,420.81</b>	<b>-19,975,628.82</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-10,486,886.95	-11,153,654.65
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>-10,486,886.95</b>	<b>-11,153,654.65</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-81,770,367.49</b>	<b>-96,944,989.42</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	532,644.21	182,947.88
Resultado de inversiones en sociedades	529.07	529.07
Otros ingresos (Gastos)	7,463,930.90	8,732,395.40
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>7,997,104.18</b>	<b>8,915,872.35</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>82,211,906.41</b>	<b>39,620,580.22</b>
Impuesto sobre la renta	-73,406.13	-1,176,122.75
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>82,138,500.28</b>	<b>38,444,457.47</b>

  
**William Read Ortiz**  
 Presidente Consejo de  
 Administración



  
**Janet Lizardo Jorge**  
 Gerente de Contabilidad





Descripcion	Acumulado al 31/07/2018	Acumulado al 31/08/2018
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	82,138,500.28	38,444,457.47
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>82,138,500.28</b>	<b>38,444,457.47</b>

  
**William Read Ortiz**  
 Presidente Consejo de  
 Administración



  
**Janet Lizardo Jorge**  
 Gerente de Contabilidad