


Descripcion	Acumulado al 30/09/2018 ✓	Acumulado al 31/10/2018 ✓
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	306,935,893.14	283,831,513.32
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,179,746,956.00	2,203,742,140.11
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	5,499,017,595.74	5,369,862,059.05
Deudores por Intermediacion	3,810,338.94	643.95
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	15,984,128.23	14,874,054.66
Impuestos por cobrar	59,840,891.07	59,857,346.80
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	8,609,900.00	8,609,900.00
Activos Intangibles	24,900,643.71	27,217,210.40
Propiedades, Planta y Equipo	4,271,295.37	4,026,362.73
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	7,474,916.00	13,858,649.22
TOTAL DE ACTIVOS	9,110,592,558.20 ✓	7,985,879,880.24

#

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/10/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	84,224.50	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	8,247,502,271.26	6,928,858,873.35
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	160,136,666.68	270,475,486.29
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	3,816,776.49	9,262,318.16
Otras cuentas por pagar	99,409,005.08	120,350,809.81
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	15,331,613.88	15,248,860.74
Impuestos por pagar	3,006,463.77	4,539,332.88
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,529,287,021.66	7,348,735,681.23
Patrimonio		
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	44,960,620.63	100,799,283.10
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	581,305,536.54	637,144,199.01
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,110,592,558.20	7,985,879,880.24



Nathasha Paulino Tavarez
Gerente General-Interina




Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



Descripcion	Acumulado al 30/09/2018 ✓	Acumulado al 31/10/2018 ✓
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	383,225,170.46	460,463,592.58
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-4,524,645.18	-4,524,645.18
A costo Amortizado	-203,589,620.25	-204,591,367.13
Total resultados por instrumentos financieros	175,110,905.03	251,347,580.27
Ingresos por servicios:		
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
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	3,854,064.10	3,854,064.10
Gastos por comisiones y servicios	-23,798,169.45	-30,828,618.63
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-19,944,105.35	-26,974,554.53
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-11,712,196.33	-14,389,071.49
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-11,712,196.33	-14,389,071.49
Gastos de administracion y Comercializacion	-106,595,245.00	-118,207,465.72
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	296,138.37	539,850.99
Resultado de inversiones en sociedades	529.07	625.53
Otros ingresos (Gastos)	9,730,950.16	11,854,701.00
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	10,027,617.60	12,395,177.52
Resultado antes del impuesto sobre la renta	46,886,975.95	104,171,666.05
Impuesto sobre la renta	-1,926,355.32	-3,372,382.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	44,960,620.63 ✓	100,799,283.10 ✓


Nathasha Paulino Tavarez
Gerente General-Interina


Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



Descripcion	Acumulado al 30/09/2018 ✓	Acumulado al 31/10/2018 ✓
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	44,960,620.63	100,799,283.10
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
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
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	44,960,620.63 ✓	100,799,283.10 ✓



Nathasha Paulino Tarez
Nathasha Paulino Tarez
Gerente General-Interina

Janet Lizardo Jorge
Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad

