

Descripcion	Acumulado al 31/01/2019 ✓	Acumulado al 28/02/2019 ✓
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	450,643,272.37	736,794,299.66
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,767,081,525.63	2,864,498,847.63
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	2,213,373,336.52	1,311,486,022.07
A costo amortizado	0.00	0.00
Deudores por Intermediacion	0.00	7,042.74
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	28,578,751.90	35,274,712.25
Impuestos por cobrar	43,394,598.37	43,414,866.80
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	8,609,900.00	8,609,900.00
Activos Intangibles	24,220,974.41	23,793,925.67
Propiedades, Planta y Equipo	13,587,876.08	13,528,689.07
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	11,454,290.02	10,542,731.61
TOTAL DE ACTIVOS	5,560,944,525.30 ✓	5,047,951,037.50 ✓

ti

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Descripcion	Acumulado al 31/01/2019 ✓	Acumulado al 28/02/2019 ✓
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,959,042,768.42	4,373,406,449.14
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,627,191.45	7,227,244.20
Otras cuentas por pagar	175,725,944.94	168,366,575.56
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,171,970.23	6,139,690.59
Impuestos por pagar	2,809,421.97	2,222,576.14
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	5,142,377,297.01 ✓	4,557,362,535.63 ✓
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	375,140,987.72	375,140,987.72
Resultados del ejercicio	-27,436,113.49	-30,455,601.34
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-125,257,830.09 ✓	-50,217,068.66 ✓
Total de Patrimonio	418,567,228.29	490,588,501.87
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,560,944,525.30	5,047,951,037.50

Nathasha Paulino Tavarez
Nathasha Paulino Tavarez
Gerente General

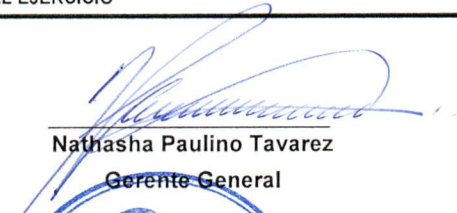


Janet Lizardo Jorge
Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



JL

Descripcion	Acumulado al 31/01/2019 ✓	Acumulado al 28/02/2019 ✓
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	16,597,778.06	52,868,477.32
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-27,323,172.98	-49,524,455.86
Total resultados por instrumentos financieros	-10,725,394.92	3,344,021.46
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	0.00	5,417.33
Gastos por comisiones y servicios	-6,821,783.40	-10,734,032.49
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-6,821,783.40	-10,728,615.16
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-554,470.49	-1,191,510.42
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-554,470.49	-1,191,510.42
Gastos de administracion y Comercializacion	-12,017,117.20	-24,604,804.21
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	295,286.56	-9,019.24
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	2,398,689.19	4,388,738.33
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	2,693,975.75	4,379,719.09
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-27,424,790.26	-28,801,189.24
Impuesto sobre la renta	-11,323.23	-1,654,412.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-27,436,113.49	-30,455,601.34

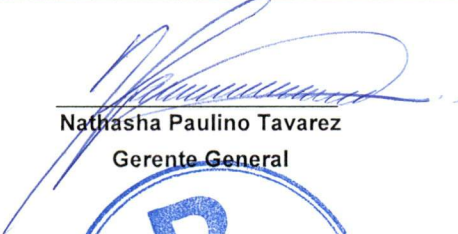

Nathasha Paulino Tavarez
Gerente General




Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad




Descripcion	Acumulado al 31/01/2019 ✓	Acumulado al 28/02/2019 ✓
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-27,436,113.49 ✓	-30,455,601.34 ✓
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	-125,257,830.09 ✓	-50,217,068.66 ✓
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	-125,257,830.09 ✓	-50,217,068.66 ✓
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	-152,693,943.58 ✓	-80,672,670.00 ✓


Nathasha Paulino Tavarez
Gerente General




Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



