

Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 31/12/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	809,192,722.77	671,919,896.33
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,547,737,914.10	1,537,763,721.71
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	15,346,908.16	44,983,720.56
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	48,759,595.22	96,956,047.77
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	133,480.64	103,336.17
Impuestos por cobrar	1,926,068.54	1,926,068.54
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,945,600.43	1,832,228.58
Propiedades, Planta y Equipo	5,165,073.15	5,217,093.34
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,611,181.16	4,008,922.77
TOTAL DE ACTIVOS	2,434,818,544.17	2,364,711,035.77

Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 31/12/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,480,355,165.19	1,883,099,989.90
A valor razonable-instrumento financieros derivados	6,878,576.43	24,638,986.68
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	35,957,701.29	6,697,960.70
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	550,804,166.67	100,135,763.90
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,852,998.38	7,868,615.47
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	18,574,344.47	24,037,051.59
Impuestos por pagar	1,858,410.32	426,659.83
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.49	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	2,098,281,363.24	2,046,905,028.07
	-----	-----
Patrimonio		
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	97,912,985.04
Resultados del ejercicio	18,731,173.23	96,129,487.26
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	336,537,180.93	317,806,007.70
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,434,818,544.17	2,364,711,035.77
	=====	=====

José Miguel González Cuadra
Presidente

Alonso Peña Reyes
Contralor