

Descripcion	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 30/11/2017
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	671,919,896.33	907,165,866.27
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,537,763,721.71	2,607,184,831.30
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	44,983,720.56	62,689,919.33
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	96,956,047.77	48,258,803.79
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	103,336.17	142,238.36
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	1,832,228.58	2,025,234.27
Propiedades, Planta y Equipo	5,217,093.34	5,380,995.80
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,008,922.77	4,469,127.36
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,364,711,035.77</b>	<b>3,639,243,085.02</b>

Descripcion	Acumulado al 31/12/2017	Acumulado al 30/11/2017
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,883,099,989.90	3,177,793,759.27
A valor razonable-instrumento financieros derivados	24,638,986.68	38,760,790.64
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,697,960.70	21,274,771.14
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	100,135,763.90	50,062,500.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	7,868,615.47	5,848,548.51
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	24,037,051.59	10,106,055.23
Impuestos por pagar	426,659.83	688,896.91
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>2,046,905,028.07</b>	<b>3,304,535,321.70</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	97,912,985.04	97,912,985.04
Resultados del ejercicio	96,129,487.26	113,031,242.88
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>317,806,007.70</b>	<b>334,707,763.32</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,364,711,035.77</b>	<b>3,639,243,085.02</b>
	=====	=====

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

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