

| Descripcion | Acumulado al 31/08/2019 | Acumulado al 31/07/2019 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 322,804,426.77 | 135,784,462.98 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 947,880,222.84 | 981,596,054.28 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 92,776,341.19 | 138,837,502.42 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 0.00 | 0.00 |
| A costo amortizado | 0.00 | 150,449.93 |
| 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 | 2,022,298.64 | 2,044,126.29 |
| Impuestos por cobrar | 18,400,302.33 | 17,983,150.10 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 1,568,975.94 | 1,720,570.21 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 4,428,075.19 | 4,591,092.69 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 104,300,152.40 | 105,014,305.75 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 1,494,180,795.30 | 1,387,721,714.65 |

| Descripcion | Acumulado al 31/08/2019 | Acumulado al 31/07/2019 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 488,183,065.11 | 544,668,593.62 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 8,396,211.47 | 33,482,701.57 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 19,059,930.53 | 3,382,722.70 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 608,637,646.32 | 444,051,604.69 |
| Acreedores por intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 13,573,948.93 | 13,349,963.41 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 18,425,964.95 | 17,165,931.62 |
| Impuestos por pagar | 1,139,075.01 | 1,096,592.73 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Total Pasivos | 1,157,415,842.32 | 1,057,198,110.34 |
| 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 | 200,220,094.77 | 200,220,094.77 |
| Resultados del ejercicio | 12,781,322.81 | 6,539,974.14 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| Total de Patrimonio | 336,764,952.98 | 330,523,604.31 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 1,494,180,795.30 | 1,387,721,714.65 |

Roberto Ernesto Cabañas Urquilla
Gerente General

Alonso Peña Reyes
Contralor