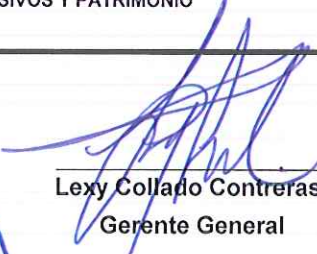


Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 28/02/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	18,117,944.93	7,352,453.13
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	198,073,476.24	233,818,966.09
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	67,017.83	216,220.29
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	3,391,773.84	3,077,660.97
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	242,407.50	244,680.00
Impuestos por cobrar	1,834,798.73	2,064,140.06
Impuestos Diferidos	11,385.98	11,619.57
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,924,788.53	2,788,834.34
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	906,026.52	467,011.66
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>230,569,994.38</b>	<b>255,041,960.39</b>

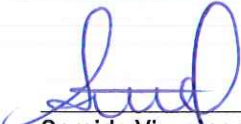
*Sup*  
*JJP*  
*JPC*

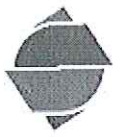
Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 28/02/2018
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	0.00	-0.01
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	92,706,041.04	112,468,330.03
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	512,867.89	603,234.56
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,030,023.65	5,870,853.07
Impuestos por pagar	221,842.23	248,324.97
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>98,470,774.81</b>	<b>119,190,742.62</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	91,954,200.00	91,954,200.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	18,390,840.00	18,390,840.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	19,284,548.68	19,284,548.68
Resultados del ejercicio	2,469,630.89	6,221,629.09
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>132,099,219.57</b>	<b>135,851,217.77</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>230,569,994.38</b>	<b>255,041,960.39</b>



  
Lexy Collado Contreras  
Gerente General

  
Fanny Y. Ujerio Peña  
Contralor

  
Soraida Vizcalno Perez  
Oficial de Contabilidad



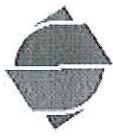
Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 28/02/2018
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	6,291,715.96	14,414,849.14
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-344,754.01	-724,800.28
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>5,946,961.95</b>	<b>13,690,048.86</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
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
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	19,329.97	153,366.02
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-19,329.97</b>	<b>-153,366.02</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-3,557,292.74</b>	<b>-7,400,566.37</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	61,352.80	24,215.19
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	37,938.85	61,297.43
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>99,291.65</b>	<b>85,512.62</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>2,469,630.89</b>	<b>6,221,629.09</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,469,630.89</b>	<b>6,221,629.09</b>



Lexy Collado Contreras  
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña  
Contralor

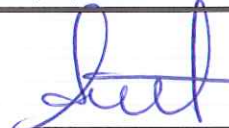
Soraida Vizcaino Perez  
Oficial de Contabilidad



Descripcion	Acumulado al 31/01/2018	Acumulado al 28/02/2018
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	2,469,630.89	6,221,629.09
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	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
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2,469,630.89</b>	<b>6,221,629.09</b>

  
Lexy Collado Contreras  
Gerente General

  
Fanny Y. Ulerio Peña  
Contralor

  
Soraida Vizcaino Perez  
Oficial de Contabilidad

