

Descripcion	Acumulado al 31/05/2019	Acumulado al 30/06/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	18,775,594.20	18,812,603.24
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	366,585,513.68	717,281,500.01
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	363,482,696.64	368,352,480.63
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	252,381.00	253,501.50
Impuestos por cobrar	2,576,272.45	2,576,272.45
Impuestos Diferidos	7,922.19	8,248.41
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	3,091,522.12	3,995,652.25
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	338,333.33	190,059.37
TOTAL DE ACTIVOS	760,110,609.89	1,116,470,692.14

SORAIDA Digitally signed
by SORAIDA
VIZCAINO VIZCAINO PEREZ
O PEREZ Date: 2019.07.03
08:27:45 -04'00'

LEXY PAOLA Firmado
digitalmente por
COLLADO LEXY PAOLA
CONTRERAS COLLADO
CONTRERAS
Fecha: 2019.07.05
11:11:00 -04'00'

Descripcion	Acumulado al 31/05/2019	Acumulado al 30/06/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	445,500.60	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	248,422,590.08	596,241,875.08
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	356,950,450.63	358,489,843.06
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	785,085.23	1,969,739.17
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,277,527.24	6,215,879.88
Impuestos por pagar	401,502.39	312,027.56
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	612,282,656.17	963,229,364.75
	-----	-----
Patrimonio		
Capital	125,248,200.00	125,248,200.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	25,049,640.00	25,049,640.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	889.91	889.91
Resultados del ejercicio	-2,470,776.22	2,942,597.46
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	147,827,953.69	153,241,327.37
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	760,110,609.86	1,116,470,692.12
	=====	=====

LEXY PAOLA
COLLADO
CONTRERAS

Firmado digitalmente por LEXY
PAOLA COLLADO CONTRERAS
Fecha: 2019.07.05 11:11:48
+04'00'

Lexy Collado Contreras
Gerente General

SORAIDA
VIZCAINO
PEREZ

Digitally signed by
SORAIDA VIZCAINO
PEREZ
Date: 2019.07.03
08:28:04 -04'00'

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad

Descripcion	Acumulado al 31/05/2019	Acumulado al 30/06/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	32,695,822.80	45,274,449.36
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	3,512,589.44	5,584,962.04
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	36,208,412.24	50,859,411.40
	-----	-----
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	11,949.50	16,949.50
Gastos por comisiones y servicios	1,072,079.55	1,641,983.52
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-1,060,130.05	-1,625,034.02
	-----	-----
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	4,165,341.75	5,800,589.86
	-----	-----
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-4,165,341.75	-5,800,589.86
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-26,963,577.38	-31,817,451.24
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-397,899.44	-298,921.77
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-6,092,239.84	-8,374,817.05
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	-6,490,139.28	-8,673,738.82
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-2,470,776.22	2,942,597.46
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2,470,776.22	2,942,597.46
	=====	=====

LEXY PAOLA
 COLLADO
 CONTRERAS

Firmado digitalmente por
 LEXY PAOLA COLLADO
 CONTRERAS
 Fecha: 2019.07.05 11:12:29
 -04'00'

Lexy Collado Contreras
Gerente General

SORAIDA
 VIZCAINO
 PEREZ

Digitally signed by
 SORAIDA VIZCAINO PEREZ
 Date: 2019.07.03 08:27:07
 -04'00'

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad