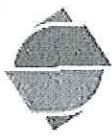



Descripcion	Acumulado al 31/10/2017	Acumulado al 30/11/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	20,046,195.26	13,085,168.08
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	191,840,240.46	192,397,423.06
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	23,819.09	981.05
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	2,849,115.88	2,646,060.14
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	239,010.50	239,916.50
Impuestos por cobrar	1,146,774.74	1,376,116.07
Impuestos Diferidos	10,377.14	10,781.04
Inversiones en Sociedades	3,750,374.28	4,375,374.28
Activos Intangibles	3,332,654.00	3,196,696.81
Propiedades, Planta y Equipo	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	905,035.75	408,916.66
	-----	-----
TOTAL DE ACTIVOS	224,143,597.10	217,737,433.69
	=====	=====

JP *sup*
SPC



Descripcion	Acumulado al 31/10/2017	Acumulado al 30/11/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	360,828.58	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,366.48	83,816.90
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	90,071,992.94	80,208,970.66
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,488,047.41	1,129,738.82
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	5,850,275.15	6,620,865.58
Impuestos por pagar	225,754.57	203,821.13
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
	-----	-----
Total Pasivos	97,998,265.13	88,247,213.09
	-----	-----
Patrimonio		
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	134,064.01	134,064.01
Resultados del ejercicio	15,666,227.96	19,011,116.59
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
	-----	-----
Total de Patrimonio	126,145,331.97	129,490,220.60
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	224,143,597.10	217,737,433.69
	=====	=====


Lexy Collado Contreras
Gerente General



Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor

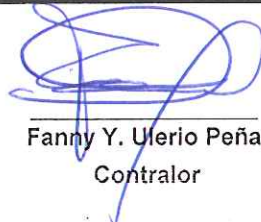

Soraida Vizcaino Perez
Oficial de Contabilidad



Descripcion	Acumulado al 31/10/2017	Acumulado al 30/11/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	61,147,567.44	69,167,782.82
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-6,379,893.25	-6,738,761.64
Total resultados por instrumentos financieros	54,767,674.19	62,429,021.18
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	16,761.88	16,761.88
Gastos por comisiones y servicios	3,961,541.20	4,200,919.24
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-3,944,779.32	-4,184,157.36
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administracion y Comercializacion	-35,519,200.70	-39,482,761.34
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	52,282.26	-101,648.99
Resultado de inversiones en sociedades	67.30	67.30
Otros ingresos (Gastos)	310,184.23	350,595.80
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	362,533.79	249,014.11
Resultado antes del impuesto sobre la renta	15,666,227.96	19,011,116.59
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,666,227.96	19,011,116.59




Lexy Collado Contreras
Gerente General

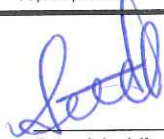

Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Soraida Vizcaino Perez
Oficial de Contabilidad

Descripcion	Acumulado al 31/10/2017	Acumulado al 30/11/2017
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,666,227.96	19,011,116.59
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
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
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	15,666,227.96	19,011,116.59


Lexy Collado Contreras
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Soraida Vizcaino Perez
Oficial de Contabilidad

