





| Descripcion | Acumulado al 30/09/2017 | Acumulado al 31/10/2017 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 22,291,436.92 | 20,046,195.26 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 307,719,206.92 | 191,840,240.46 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 1,814.79 | 23,819.09 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 0.00 | 0.00 |
| A costo amortizado | 5,569,028.76 | 2,849,115.88 |
| 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 | 238,348.50 | 239,010.50 |
| Impuestos por cobrar | 917,433.41 | 1,146,774.74 |
| Impuestos Diferidos | 10,052.13 | 10,377.14 |
| Inversiones en Sociedades | 3,750,374.28 | 3,750,374.28 |
| Activos Intangibles | 3,468,608.19 | 3,332,654.00 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 174,404.85 | 905,035.75 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 344,140,708.75 | 224,143,597.10 |


Handwritten signature: JFP
VP-

| Descripcion | Acumulado al 30/09/2017 | Acumulado al 31/10/2017 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 0.00 | 360,828.58 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0.00 | 1,366.48 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 218,909,264.61 | 90,071,992.94 |
| 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 | 777,704.47 | 1,488,047.41 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 5,570,210.31 | 5,850,275.15 |
| Impuestos por pagar | 210,577.37 | 225,754.57 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Total Pasivos | 225,467,756.76 | 97,998,265.13 |
| 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 | 8,193,847.98 | 15,666,227.96 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| Total de Patrimonio | 118,672,951.99 | 126,145,331.97 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 344,140,708.75 | 224,143,597.10 |




Lexy Collado Contreras
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Soraida Vizcaino Perez
Oficial de Contabilidad



| Descripción | Acumulado al 30/09/2017 | Acumulado al 31/10/2017 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 48,731,663.66 | 61,147,567.44 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | 0.00 | 0.00 |
| A costo Amortizado | -5,566,894.88 | -6,379,893.25 |
| Total resultados por instrumentos financieros | 43,164,768.78 | 54,767,674.19 |
| Ingresos por servicios: | | |
| Ingresos por administracion de cartera | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por custodia de valores | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por asesorías 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 | 2,935,849.79 | 3,961,541.20 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| Total Resultados por intermediacion | -2,919,087.91 | -3,944,779.32 |
| 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 | -32,352,538.48 | -35,519,200.70 |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 22,958.27 | 52,282.26 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 67.30 | 67.30 |
| Otros ingresos (Gastos) | 277,680.02 | 310,184.23 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| Total otros resultados | 300,705.59 | 362,533.79 |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | 8,193,847.98 | 15,666,227.96 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 8,193,847.98 | 15,666,227.96 |



Lexy Collado Contreras
Gerente General

Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor

Soraida Vizcaino Perez
Oficial de Contabilidad