

Descripcion	Acumulado al 31/05/2026	Acumulado al 30/06/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	505,490,582.59	833,741,008.71
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	516,749,921.00	572,301,940.84
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	6,614,317,293.45	7,139,153,531.58
A costo amortizado	0.00	0.00
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,737,036.02	1,838,602.05
Otras cuentas por cobrar	14,937,462.66	13,790,680.46
Impuestos pagados por anticipado	46,134,587.31	47,923,240.96
Impuestos Diferidos	1,225,457.39	1,273,525.35
Inversiones en Sociedades	5,000,374.28	5,000,374.28
Activos Intangibles	2,293,746.42	1,590,182.91
Propiedades, Planta y Equipo	14,413,350.33	14,023,800.32
Derecho de uso	35,231,069.04	35,198,002.10
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	486,254.54	258,389.05
TOTAL DE ACTIVOS	7,758,017,135.03	8,666,093,278.61

Descripcion	Acumulado al 31/05/2026	Acumulado al 30/06/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	316,804.48	320,056.03
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,608,792,180.06	7,355,296,150.38
Acreedores por intermediacion	128,538,431.80	242,443,267.33
Cuentas por pagar personas relacionadas	415,535.96	416,517.29
Otras cuentas por pagar	2,004,938.46	1,417,093.89
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	23,484,315.21	27,294,246.77
Arrendamientos	35,231,069.04	35,198,002.09
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	6,798,783,275.01	7,662,385,333.78
Patrimonio		
Capital	922,355,160.19	922,355,160.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	42,809,930.92	42,809,930.92
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	147.74	147.93
Resultados del ejercicio	17,047,049.43	32,345,169.23
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-22,978,428.26	6,197,536.75
Total de Patrimonio	959,233,860.02	1,003,707,944.83
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	7,758,017,135.03	8,666,093,278.61

Melissa Pérez Guerrero
Gerente General

Soraida Vizcaino Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera