

| Descripcion  | AI<br>31/03/2020 | AI<br>30/04/2020 |
|--|------------------|------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                  |                  |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 95,212,712.98    | 126,227,085.54   |
| Inversiones en Instrumentos Financieros              |                  |                  |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 2,645,699,960.15 | 2,427,694,006.59 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 9,268,911.15     | 3,246.29         |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 0.00             | 0.00             |
| A costo amortizado                                   | 20,672,336.01    | 24,705,286.39    |
| 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                             | 22,491,441.18    | 26,515,536.66    |
| Impuestos por cobrar                                 | 8,670,123.08     | 8,670,123.08     |
| Impuestos Diferidos                                  | 1,235,925.94     | 1,235,925.94     |
| Inversiones en Sociedades                            | 75,895,298.90    | 75,895,298.90    |
| Activos Intangibles                                  | 2,668,803.72     | 3,229,274.27     |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 2,320,611.56     | 2,245,839.20     |
| Propiedades de Inversion                             | 0.00             | 0.00             |
| Otros Activos  | 384,240.64       | 1,033,237.85     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | 2,884,520,365.31 | 2,697,454,860.71 |
|  |                  |                  |

| Descripcion   | AI<br>31/03/2020        | AI<br>30/04/2020        |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Pasivos</b>                                      |                         |                         |
| Pasivos Financieros                                 |                         |                         |
| A valor Razonable                                   | 200,588,647.62          | 1,751,789.10            |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 3,075,000.03            | 1,790,333.57            |
| A Costo Amortizado                                  |                         |                         |
| Obligaciones por financiamiento                     | 1,987,089,465.19        | 2,004,006,129.68        |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos  | 0.00                    | 0.00                    |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 211,842,708.22          | 213,625,630.49          |
| Acreedores por intermediacion                       | 802,347.00              | 196,477.22              |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 6,138,421.32            | 6,138,421.32            |
| Otras cuentas por pagar                             | 3,238,853.79            | 3,481,942.21            |
| Provisiones   | 0.00                    | 0.00                    |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 8,468,729.72            | 5,927,633.92            |
| Impuestos por pagar                                 | 651,337.88              | 1,140,301.97            |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros pasivos                                       | 0.00                    | 0.00                    |
|   |                         |                         |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>2,421,895,510.77</b> | <b>2,238,058,659.48</b> |
|   |                         |                         |
| <b>Patrimonio</b>                                   |                         |                         |
| Capital   | 275,000,000.00          | 275,000,000.00          |
| Aportes para futura capitalizacion                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Reserva Legal                                       | 55,000,000.00           | 55,000,000.00           |
| Reserva de capital                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Resultados acumulados                               | 142,940,058.93          | 142,940,058.93          |
| Resultados del ejercicio                            | -10,315,204.39          | -13,543,857.70          |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                    | 0.00                    |
| Otro resultado integral                             | 0.00                    | 0.00                    |
|   |                         |                         |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>462,624,854.54</b>   | <b>459,396,201.23</b>   |
|   |                         |                         |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>2,884,520,365.31</b> | <b>2,697,454,860.71</b> |
|   |                         |                         |

**Katty Cepeda**  
Directora General

**Mariel Clisante**  
Contadora