

Descripcion	Acumulado al 31/05/2025	Acumulado al 30/06/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	277,590,083.81	241,878,435.62
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,264,572,376.81	2,231,825,288.22
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	37,933,591.09	54,103,717.59
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
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	2,709,915.19	2,563,653.42
Otras cuentas por cobrar	1,743,487.72	2,591,216.85
Impuestos pagados por anticipado	21,219,796.62	21,238,601.49
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	9,053,776.67	9,002,858.21
Propiedades, Planta y Equipo	32,440,396.68	33,076,907.19
Derecho de uso	27,898,544.99	27,129,026.05
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,030,512.83	3,269,993.62
TOTAL DE ACTIVOS	2,679,192,857.25	2,626,680,073.10

Descripcion	Acumulado al 31/05/2025	Acumulado al 30/06/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	15,734,838.52	62,893,309.04
A valor razonable-instrumento financieros derivados	34,088,996.64	25,876,654.64
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	283,380,345.63	61,701,644.85
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	337,673,999.40	337,561,665.97
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	1,671,733,116.99	1,774,341,642.00
Acreeedores por intermediacion	13,688,198.03	10,658,096.43
Cuentas por pagar personas relacionadas	449,175.46	281,321.72
Otras cuentas por pagar	3,015,281.30	5,249,728.88
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,524,909.63	5,081,450.42
Arrendamientos	26,890,884.62	24,524,805.94
Impuestos por pagar	0.00	0.00
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,389,179,746.22	2,308,170,319.89
Patrimonio		
Capital	217,800,000.00	240,400,000.00
Aportes para futura capitalizacion	3,264,624.00	14,624.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	44,522,073.90	50,172,073.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	19,359,761.57	19,359,761.57
Resultados del ejercicio	5,066,651.56	8,563,293.74
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	290,013,111.03	318,509,753.21
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,679,192,857.25	2,626,680,073.10

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad