

Descripcion	Acumulado al 31/08/2025	Acumulado al 30/09/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	308,237,036.04	605,537,264.67
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,998,306,378.52	2,860,810,278.81
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	22,071,645.71	73,511,532.89
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	2,848,763.36	2,630,363.85
Otras cuentas por cobrar	789,746.11	1,442,696.27
Impuestos pagados por anticipado	21,283,727.75	21,366,736.18
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	8,901,021.31	8,850,102.85
Propiedades, Planta y Equipo	33,587,260.06	33,360,077.86
Derecho de uso	25,529,483.01	24,704,468.60
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,360,839.63	5,699,126.38
TOTAL DE ACTIVOS	3,427,916,276.34	3,637,913,023.20

Descripcion	Acumulado al 31/08/2025	Acumulado al 30/09/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	71,225.48	6,997.84
A valor razonable-instrumento financieros derivados	7,526,529.83	30,944,440.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	548,315,821.02	682,223,201.91
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	399,732,640.76	124,512,186.78
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	2,050,778,962.09	2,329,671,278.66
Acreeedores por intermediacion	4,434,412.35	21,162,806.28
Cuentas por pagar personas relacionadas	615,264.14	565,454.64
Otras cuentas por pagar	10,167,102.97	14,674,250.33
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,460,067.97	13,298,828.62
Arrendamientos	25,052,860.59	25,008,542.78
Impuestos por pagar	45,139.04	44,485.61
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,055,200,026.24	3,242,112,473.45
Patrimonio		
Capital	280,400,000.00	280,400,000.00
Aportes para futura capitalizacion	14,624.00	16,782,419.08
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	60,172,073.90	60,172,073.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	19,359,761.57	19,359,761.57
Resultados del ejercicio	12,769,790.63	19,086,295.20
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	372,716,250.10	395,800,549.75
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,427,916,276.34	3,637,913,023.20

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad