

Descripcion	Acumulado al 31/12/2025	Acumulado al 31/01/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	404,061,753.81	309,025,520.21
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,437,679,662.75	3,448,538,211.98
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	61,940,323.16	91,762,775.13
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	22,538,583.09	29,417,549.74
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	2,848,910.46	2,965,960.07
Otras cuentas por cobrar	532,446.45	2,091,858.44
Impuestos pagados por anticipado	21,481,983.47	21,493,881.46
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	9,594,740.67	9,536,152.18
Propiedades, Planta y Equipo	30,345,696.87	29,646,422.81
Derecho de uso	22,168,944.08	21,334,471.29
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	5,043,383.93	6,047,954.40
TOTAL DE ACTIVOS	4,018,236,803.58	3,971,861,132.55

Descripcion	Acumulado al 31/12/2025	Acumulado al 31/01/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	528,450.65
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,800,527.46	17,946,678.38
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	233,889,903.60	465,384,872.04
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	62,468,405.79	62,487,457.21
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,218,775,787.14	2,943,061,605.68
Acreeedores por intermediacion	12,904,471.50	7,291,440.44
Cuentas por pagar personas relacionadas	1,128,843.08	928,678.76
Otras cuentas por pagar	4,670,035.93	5,286,880.30
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	11,856,634.39	4,576,304.73
Arrendamientos	23,681,779.62	23,804,726.13
Impuestos por pagar	203,379.50	248,719.60
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	3,578,379,768.01	3,531,545,813.92
Patrimonio		
Capital	334,826,000.00	334,826,000.00
Aportes para futura capitalizacion	18,180.65	18,180.65
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	66,870,073.90	66,870,073.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	0.00	38,142,781.02
Resultados del ejercicio	38,142,781.02	458,283.06
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	439,857,035.57	440,315,318.63
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	4,018,236,803.58	3,971,861,132.55

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad