

Descripcion	Acumulado al 31/05/2026	Acumulado al 30/06/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	335,533,032.98	1,020,785,288.72
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,779,462,009.31	4,357,117,884.86
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	36,624,440.87	53,256,421.42
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	67,198,869.96	67,425,741.95
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	5,948,857.90	7,388,850.88
Otras cuentas por cobrar	1,213,696.14	2,687,479.30
Impuestos pagados por anticipado	21,637,271.91	21,909,557.90
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	9,630,502.42	9,607,761.20
Propiedades, Planta y Equipo	26,998,436.35	30,320,330.51
Derecho de uso	18,846,064.00	18,104,005.07
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	12,885,308.86	13,141,137.31
TOTAL DE ACTIVOS	5,315,978,865.54	5,601,744,833.96

Descripcion	Acumulado al 31/05/2026	Acumulado al 30/06/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,032,467.59	57,736.66
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10,229,643.46	14,487,803.36
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	436,933,363.54	4,365,504.69
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	300,633,565.61	312,422,573.47
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	3,900,217,414.19	4,564,145,088.54
Acreeedores por intermediacion	29,262,911.55	23,616,393.56
Cuentas por pagar personas relacionadas	461,664.97	1,191,895.49
Otras cuentas por pagar	7,913,894.75	19,667,557.79
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	8,590,989.03	18,710,662.15
Arrendamientos	19,682,563.05	19,548,977.63
Impuestos por pagar	214,157.06	172,209.16
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	4,716,172,634.80	4,978,386,402.50
Patrimonio		
Capital	453,792,000.00	453,792,000.00
Aportes para futura capitalizacion	18,180.65	18,180.65
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	90,604,073.90	90,604,073.90
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	38,142,781.02	38,142,781.02
Resultados del ejercicio	17,249,195.17	40,801,395.89
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	599,806,230.74	623,358,431.46
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	5,315,978,865.54	5,601,744,833.96

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad