

Descripcion		AI 31/08/2026	AI 30/09/2026
Activos			
1	Efectivo y equivalente de efectivo	2,714,071,888.52	922,946,291.83
	Inversiones en Instrumentos Financieros		
2	A valor razonable con cambios en resultados	12,669,936,062.60	15,624,590,124.06
3	A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	133,682,194.79	165,937,013.80
4	A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
5	A costo amortizado	533,543,875.79	266,743,363.94
6	Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
7	Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
8	Deudores por intermediación	0.00	0.00
9	Cuentas por Cobrar Relacionadas	100,013.70	100,013.70
10	Otras cuentas por cobrar	26,530,631.31	22,132,734.14
11	Impuestos pagados por anticipado	9,238,126.71	9,238,126.71
12	Impuestos Diferidos	0.00	0.00
13	Inversiones en Sociedades	639,049,056.66	639,049,056.66
14	Activos Intangibles	7,157,963.11	6,820,553.75
18	Propiedades, Planta y Equipo	24,068,295.03	23,608,154.03
19	Derecho de uso	12,876,537.10	12,399,628.32
20	Propiedades de Inversion	0.00	0.00
21	Otros Activos	9,470,300.13	8,047,191.54
TOTAL DE ACTIVOS		16,779,724,945.45	17,701,612,252.48

Descripcion	AI 31/08/2026	AI 30/09/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
22 A valor Razonable	1,212,949.43	26,874,720.22
23 A valor razonable-instrumento financieros derivados	638,233,600.71	308,779,603.56
A Costo Amortizado		
24 Obligaciones por financiamiento	741,400,878.21	756,176,620.00
25 Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
26 Obligaciones con bancos e instituciones financieras	755,706,667.23	1,107,370,764.11
27 Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,209,129,231.08	13,072,028,510.63
28 Acreedores por intermediacion	69,195,509.27	34,293,402.32
29 Cuentas por pagar personas relacionadas	481,441.65	456,189.73
30 Otras cuentas por pagar	15,535,686.61	19,663,322.24
31 Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	67,049,680.07	69,476,592.54
33 Arrendamientos	15,310,617.43	15,068,434.51
34 Impuestos por pagar	0.00	0.00
35 Impuestos diferidos	84,960,709.21	84,960,709.21
36 Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	14,598,216,970.90	15,495,148,869.07
Patrimonio		
37 Capital	700,000,000.00	700,000,000.00
38 Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
39 Acciones en Tesorería	0.00	0.00
40 Reserva Legal	70,000,000.00	70,000,000.00
41 Reservas de capital	0.00	0.00
42 Resultados acumulados	599,772,743.58	599,772,743.58
43 Resultados del ejercicio	333,542,182.42	358,497,591.28
44 Superavit por revaluacion	0.00	0.00
45 Otro resultado integral	478,193,048.55	478,193,048.55
Total de Patrimonio	2,181,507,974.55	2,206,463,383.41
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	16,779,724,945.45	17,701,612,252.48

ILIANA
YOLANDA
VASQUEZ
TAVAREZ

Firmado digitalmente
por ILIANA YOLANDA
VASQUEZ TAVAREZ
Fecha: 2026.10.12
10:36:11 -04'00'

Iliana Vásquez
Gerente Contabilidad

ARISTIDES
MANUEL
RUBIO ORTIZ

Firmado digitalmente
por ARISTIDES
MANUEL RUBIO ORTIZ
Fecha: 2026.10.12
15:11:34 -04'00'

Aristides Rubio
Director General