

Descripcion	Acumulado al 31/08/2026	Acumulado al 31/07/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	701,997,700.29	918,967,348.09
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,342,765,490.32	2,405,796,063.57
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	816,385,170.55	323,496,974.18
A valor razonable Con cambios en ORI	11,500,719,381.54	11,919,197,176.38
A costo amortizado	5,931,718,431.58	2,658,518,241.85
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	541,264,807.70	388,413,412.84
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	3,926,210.04	3,136,205.20
Cuentas por Cobrar Relacionadas	11,724,397.85	6,463,797.85
Otras cuentas por cobrar	164,085,542.85	197,099,916.59
Impuestos pagados por anticipado	25,381,194.41	25,106,714.02
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	128,982,376.21	128,982,376.21
Activos Intangibles	8,333,222.48	9,071,217.14
Propiedades, Planta y Equipo	18,128,081.54	18,224,261.70
Derecho de uso	40,279,245.88	41,367,874.15
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	11,814,613.85	13,980,420.61
TOTAL DE ACTIVOS	21,247,505,867.09	19,057,822,000.38

Descripcion	Acumulado al 31/08/2026	Acumulado al 31/07/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,471,031.56	9,267,939.77
A valor razonable-instrumento financieros derivados	656,119,764.08	611,493.37
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,051,999,144.64	2,318,716,607.39
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,206,158,868.73	607,767,123.29
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,179,564,265.10	12,574,399,836.86
Acreedores por intermediacion	955,511,759.17	431,981,580.64
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	17,885,843.46	16,623,986.87
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	82,512,683.88	77,199,801.48
Arrendamientos	43,737,676.31	44,425,777.47
Impuestos por pagar	0.06	0.06
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	18,194,961,036.99	16,080,994,147.20
Patrimonio		
Capital	717,764,000.00	717,764,000.00
Aportes para futura capitalizacion	812,130,944.68	812,130,944.68
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	71,776,400.00	71,776,400.00
Reservas de capital	15,578,967.12	15,578,967.12
Resultados acumulados	613,091,728.32	613,091,728.32
Resultados del ejercicio	480,547,290.69	462,042,336.98
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	341,655,499.29	284,443,476.08
Total de Patrimonio	3,052,544,830.10	2,976,827,853.18
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	21,247,505,867.09	19,057,822,000.38

**JAVIER IGNACIO
GUERRERO CHERCOLES**

Digitally signed by JAVIER
IGNACIO GUERRERO CHERCOLES
Date: 2026.09.08 12:07:59 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL
PAOLA
CLISANTE
PERALTA

Firmado
digitalmente por
MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2026.09.04
16:31:53 -04'00'

Mariel Paola Clisante
Directora de Finanzas y Contraloria