

| Descripcion   | Acumulado al<br>31/05/2023 | Acumulado al<br>30/06/2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Resultado por instrumentos financieros</b>                         |                            |                            |
| A valor Razonable   | 200,489,503.88             | 288,377,445.83             |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados                | 0.00                       | -65.28                     |
| A costo Amortizado  | -77,161,392.20             | -106,025,824.77            |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b>                  | <b>123,328,111.68</b>      | <b>182,351,555.78</b>      |
| <b>Ingresos por servicios:</b>  |                            |                            |
| Ingresos por administracion de cartera                                | 0.00                       | 0.00                       |
| Ingresos por custodia de valores                                      | 20,524,901.76              | 24,538,848.54              |
| Ingresos por asesorias financieras                                    | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros Ingresos por servicios  | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Ingresos por servicios</b>                                   | <b>20,524,901.76</b>       | <b>24,538,848.54</b>       |
| <b>Resultado por intermediacion</b>                                   |                            |                            |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles               | 70,111,932.67              | 79,329,547.33              |
| Gastos por comisiones y servicios                                     | -13,418,887.72             | -16,333,203.48             |
| Otras Comisiones  | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Resultados por intermediacion</b>                            | <b>56,693,044.95</b>       | <b>62,996,343.85</b>       |
| <b>Gastos por financiamiento</b>                                      |                            |                            |
| Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos      | 0.00                       | 0.00                       |
| Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera | -22,013,194.36             | -22,013,194.36             |
| Gastos por arrendamientos   | -525,405.33                | -620,525.40                |
| <b>Total, gastos financieros</b>                                      | <b>-22,538,599.69</b>      | <b>-22,633,719.76</b>      |
| <b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>                    | <b>-98,028,279.29</b>      | <b>-118,380,100.15</b>     |
| <b>Otros resultados</b>   |                            |                            |
| Reajuste y diferencia de cambio                                       | -8,480,880.77              | -8,219,414.83              |
| Resultado de inversiones en sociedades                                | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros ingresos (Gastos)   | -19,618.29                 | 37,769.02                  |
| Operaciones descontinuadas (neto)                                     | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total otros resultados</b>   | <b>-8,500,499.06</b>       | <b>-8,181,645.81</b>       |
| <b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>                    | <b>71,478,680.35</b>       | <b>120,691,282.45</b>      |
| Impuesto sobre la renta   | 1,440,854.61               | 4,317,350.43               |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>   | <b>70,037,825.74</b>       | <b>116,373,932.02</b>      |

**Roberto Cabañas**  
Gerente General

**Mary Muñoz**  
Gerente de Contabilidad