

Descripcion	Acumulado al 31/08/2022	Acumulado al 30/09/2022
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	164,940,695.67	212,563,414.77
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	232,442.50	232,442.50
A costo Amortizado	-28,242.57	-2,227,352.70
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>165,144,895.60</b>	<b>210,568,504.57</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	5,456,240.19	6,182,925.11
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>5,456,240.19</b>	<b>6,182,925.11</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	18,711,093.15	18,775,703.54
Gastos por comisiones y servicios	-4,261,813.37	-4,436,569.62
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>14,449,279.78</b>	<b>14,339,133.92</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	-26,903,368.01	-41,678,590.44
Gastos por arrendamientos	-278,935.17	-323,234.53
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-27,182,303.18</b>	<b>-42,001,824.97</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-69,822,267.34</b>	<b>-78,138,876.72</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-1,172,741.94	-1,079,792.18
Resultado de inversiones en sociedades	77.11	77.11
Otros ingresos (Gastos)	0.00	0.00
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-1,172,664.83</b>	<b>-1,079,715.07</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>86,873,180.22</b>	<b>109,870,146.84</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>86,873,180.22</b>	<b>109,870,146.84</b>

**Lexy Collado Contreras**  
Gerente General

**Soraida Vizcaíno Perez**  
Gerente de Contraloría Financiera