

Descripcion	Desde el 01/01/2021 30/09/2021	Desde el 01/01/2021 31/10/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	70,669,556.07	65,049,504.01
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-6,762,261.29	-8,760,954.00
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	63,907,294.78	56,288,550.01
	-----	-----
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	3,000,000.00	3,000,000.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	3,000,000.00	3,000,000.00
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	-812,459.71	-920,481.95
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-812,459.71	-920,481.95
	-----	-----
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-3,007,146.08	-3,527,979.41
	-----	-----
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-3,007,146.08	-3,527,979.41
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-36,821,273.75	-41,434,745.67
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-178,325.49	-208,320.32
Resultado de inversiones en sociedades	92.97	92.97
Otros ingresos (Gastos)	587,362.08	617,974.73
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	409,129.56	409,747.38
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	26,675,544.80	13,815,090.36
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26,675,544.80	13,815,090.36
	=====	=====

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad