

Descripcion	Desde el 01/01/2021 31/10/2021	Desde el 01/01/2021 30/11/2021
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	65,049,504.01	72,549,348.59
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-8,760,954.00	-10,358,390.01
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>56,288,550.01</b>	<b>62,190,958.58</b>
	-----	-----
<b>Ingresos por servicios:</b>		
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
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	-920,481.95	-1,017,662.67
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-920,481.95</b>	<b>-1,017,662.67</b>
	-----	-----
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-3,527,979.41	-4,035,308.44
	-----	-----
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>-3,527,979.41</b>	<b>-4,035,308.44</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-41,434,745.67</b>	<b>-45,851,992.59</b>
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-208,320.32	-205,798.87
Resultado de inversiones en sociedades	92.97	92.97
Otros ingresos (Gastos)	617,974.73	664,791.05
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>409,747.38</b>	<b>459,085.15</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>13,815,090.36</b>	<b>14,745,080.03</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>13,815,090.36</b>	<b>14,745,080.03</b>
	=====	=====

**Erick Eduardo Jerez**  
Gerente General

**Janet Lizardo Jorge**  
Gerente de Contabilidad