

Descripcion	Desde el 01/01/2021 30/11/2021	Desde el 01/01/2021 31/12/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	72,549,348.59	65,353,104.41
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-10,358,390.01	-11,979,902.43
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	62,190,958.58	53,373,201.98
	-----	-----
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	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	3,000,000.00	0.00
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	-1,017,662.67	-1,218,357.69
Otras Comisiones	0.00	9,000,000.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-1,017,662.67	7,781,642.31
	-----	-----
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-4,035,308.44	-4,791,999.25
	-----	-----
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-4,035,308.44	-4,791,999.25
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-45,851,992.59	-51,247,552.13
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-205,798.87	-187,415.84
Resultado de inversiones en sociedades	92.97	92.97
Otros ingresos (Gastos)	664,791.05	696,217.03
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	459,085.15	508,894.16
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	14,745,080.03	5,624,187.07
Impuesto sobre la renta	0.00	-8,162.64
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,745,080.03	5,616,024.43
	=====	=====

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad