

Descripcion	Desde el 01/01/2022 31/08/2022	Desde el 01/01/2022 30/09/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,294,904.28	10,734,106.25
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	-693,090.53
A costo Amortizado	-16,586,226.32	-23,438,726.54
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	-15,291,322.04	-13,397,710.82
	-----	-----
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	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	38,000,000.00	58,000,000.00
Gastos por comisiones y servicios	-1,356,232.21	-1,451,318.68
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	36,643,767.79	56,548,681.32
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-5,389,367.42	-6,345,998.89
Gastos por arrendamientos	-1,724,806.56	-1,951,767.38
	-----	-----
Total, gastos financieros	-7,114,173.98	-8,297,766.27
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion		
	-31,629,168.78	-35,864,321.44
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-42,947.69	-56,509.46
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	598,970.91	677,301.04
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	-641,918.60	-733,810.50
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta		
Impuesto sobre la renta	-18,032,815.61	-1,744,927.71
	90,000.00	90,000.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-18,122,815.61	-1,834,927.71
	=====	=====

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad