

Descripcion	Desde el 01/01/2023 31/01/2023	Desde el 01/01/2023 28/02/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	3,803,067.02	8,213,086.00
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	241,232.70	241,232.70
A costo Amortizado	-5,236,169.17	-9,443,868.74
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	-1,191,869.45	-989,550.04
	-----	-----
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	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	-976,197.56	-1,508,231.50
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-976,197.56	-1,508,231.50
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-1,163,813.33	-2,219,522.49
Gastos por arrendamientos	-138,080.82	-276,161.64
	-----	-----
Total, gastos financieros	-1,301,894.15	-2,495,684.13
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-3,911,721.10	-7,760,426.67
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	50,416.86	-81,981.79
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	127,541.64	259,899.97
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	-77,124.78	-341,881.76
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-7,458,807.04	-13,095,774.10
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-7,458,807.04	-13,095,774.10
	=====	=====

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad