

| Descripcion | Desde el 01/01/2023 28/02/2023 | Desde el 01/01/2023 31/03/2023 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 8,213,086.00 | 15,030,620.78 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | 241,232.70 | 524,954.38 |
| A costo Amortizado | -9,443,868.74 | -15,116,554.31 |
| Total resultados por instrumentos financieros | -989,550.04 | 439,020.85 |
| 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 | 5,000,000.00 |
| Gastos por comisiones y servicios | -1,508,231.50 | -2,085,270.90 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| Total Resultados por intermediacion | -1,508,231.50 | 2,914,729.10 |
| Gastos por financiamiento | | |
| Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera | -2,219,522.49 | -3,128,948.70 |
| Gastos por arrendamientos | -276,161.64 | -414,242.46 |
| Total, gastos financieros | -2,495,684.13 | -3,543,191.16 |
| Gastos de administracion y Comercializacion | | |
| | -7,760,426.67 | -11,911,154.39 |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | -81,981.79 | -145,577.64 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (Gastos) | 259,899.97 | 393,233.28 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| Total otros resultados | -341,881.76 | -538,810.92 |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | -13,095,774.10 | -12,639,406.52 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | -13,095,774.10 | -12,639,406.52 |

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad