

Descripcion	Desde el 01/01/2023 31/07/2023	Desde el 01/01/2023 31/08/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	52,623,786.91	67,895,063.47
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	6,538,232.61	9,126,226.96
A costo Amortizado	-44,321,773.29	-55,816,862.49
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	14,840,246.23	21,204,427.94
	-----	-----
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	10,000,000.00	10,000,000.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	10,000,000.00	10,000,000.00
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	5,087,142.92	5,226,976.62
Gastos por comisiones y servicios	-4,654,577.50	-5,566,129.47
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	432,565.42	-339,152.85
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-6,676,424.37	-7,200,534.47
Gastos por arrendamientos	-966,565.74	-1,104,646.56
	-----	-----
Total, gastos financieros	-7,642,990.11	-8,305,181.03
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-28,215,563.94	-33,441,200.98
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-112,104.80	133,413.48
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	926,566.54	1,059,171.25
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	-1,038,671.34	-925,757.77
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-11,624,413.74	-11,806,864.69
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-11,624,413.74	-11,806,864.69
	=====	=====

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad