

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	67,895,063.47	77,125,131.81
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	9,126,226.96	10,755,099.25
A costo Amortizado	-55,816,862.49	-67,202,335.04
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	21,204,427.94	20,677,896.02
	-----	-----
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	5,226,976.62	5,301,352.73
Gastos por comisiones y servicios	-5,566,129.47	-6,560,284.57
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-339,152.85	-1,258,931.84
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-7,200,534.47	-7,640,389.92
Gastos por arrendamientos	-1,104,646.56	-1,242,727.38
	-----	-----
Total, gastos financieros	-8,305,181.03	-8,883,117.30
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-33,441,200.98	-41,542,645.99
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	133,413.48	235,966.85
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	1,059,171.25	1,192,312.05
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	-925,757.77	-956,345.20
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-11,806,864.69	-21,963,144.31
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-11,806,864.69	-21,963,144.31
	=====	=====

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad