

Descripcion	Acumulado al 30/11/2023	Acumulado al 31/12/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	135,026,991.31	217,126,058.91
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	12,712,677.16	1,370,015.58
A costo Amortizado	-90,960,820.31	-105,490,855.02
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	56,778,848.16	113,005,219.47
	-----	-----
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	10,026,349.50	10,000,000.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	10,026,349.50	10,000,000.00
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	5,531,552.87	868,607.17
Gastos por comisiones y servicios	-8,864,056.02	-10,242,657.77
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-3,332,503.15	-9,374,050.60
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-7,867,312.78	-8,299,805.87
Gastos por arrendamientos	-1,518,889.02	-1,656,969.84
	-----	-----
Total, gastos financieros	-9,386,201.80	-9,956,775.71
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-52,937,891.86	-70,054,853.80
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	424,386.88	971,636.10
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	1,243,794.89	21,231,684.15
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	-819,408.01	-20,260,048.05
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	329,192.84	13,359,491.31
Impuesto sobre la renta	0.00	9,077.18
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	329,192.84	13,350,414.13
	=====	=====

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad