

Descripcion	Desde el 01/01/2021 31/08/2021	Desde el 01/01/2021 30/09/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	59,242,064.50	70,669,556.07
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-4,744,800.02	-6,762,261.29
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	54,497,264.48	63,907,294.78
	-----	-----
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	3,000,000.00	3,000,000.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	3,000,000.00	3,000,000.00
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	-688,391.02	-812,459.71
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-688,391.02	-812,459.71
	-----	-----
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-2,499,737.59	-3,007,146.08
	-----	-----
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-2,499,737.59	-3,007,146.08
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-29,880,894.79	-36,821,273.75
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-206,084.14	-178,325.49
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	92.97
Otros ingresos (Gastos)	462,474.76	587,362.08
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	256,390.62	409,129.56
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	24,684,631.70	26,675,544.80
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,684,631.70	26,675,544.80
	=====	=====

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad