

Descripcion	Desde el 01/01/2022 31/12/2022	Desde el 01/01/2023 31/01/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	30,456,900.51	3,803,067.02
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	111,131.59	241,232.70
A costo Amortizado	-41,194,899.50	-5,236,169.17
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	-10,626,867.40	-1,191,869.45
	-----	-----
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	61,000,000.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	-3,074,747.50	-976,197.56
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	57,925,252.50	-976,197.56
	-----	-----
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-9,356,300.02	-1,163,813.33
Gastos por arrendamientos	-2,450,889.84	-138,080.82
	-----	-----
Total, gastos financieros	-11,807,189.86	-1,301,894.15
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	-43,247,159.75	-3,911,721.10
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	575,449.21	50,416.86
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-2,201,479.13	127,541.64
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	2,776,928.34	-77,124.78
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-4,979,036.17	-7,458,807.04
Impuesto sobre la renta	185,909.92	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-5,164,946.09	-7,458,807.04
	=====	=====

Erick Eduardo Jerez
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad