

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	77,125,131.81	87,962,554.40
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	10,755,099.25	12,710,592.32
A costo Amortizado	-67,202,335.04	-78,325,772.51
Total resultados por instrumentos financieros	20,677,896.02	22,347,374.21
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	5,301,352.73	5,319,002.73
Gastos por comisiones y servicios	-6,560,284.57	-7,887,301.80
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-1,258,931.84	-2,568,299.07
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-7,640,389.92	-7,769,653.05
Gastos por arrendamientos	-1,242,727.38	-1,380,808.20
Total, gastos financieros	-8,883,117.30	-9,150,461.25
Gastos de administracion y Comercializacion		
	-41,542,645.99	-47,224,098.20
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	235,966.85	161,498.81
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	1,192,312.05	1,315,203.74
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-956,345.20	-1,153,704.93
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-21,963,144.31	-27,749,189.24
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-21,963,144.31	-27,749,189.24

Daniel Martínez Espinal
Gerente General

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad