

| Descripcion | Desde el 01/01/2023 30/06/2023 | Desde el 01/01/2023 31/07/2023 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 498,773,833.00 | 592,496,283.15 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | -21,827,853.78 | -18,912,636.34 |
| A costo Amortizado | -319,818,505.85 | -366,058,357.32 |
| | ----- | ----- |
| Total resultados por instrumentos financieros | 157,127,473.37 | 207,525,289.49 |
| | ----- | ----- |
| Ingresos por servicios: | | |
| Ingresos por administracion de cartera | -2,900.00 | -2,900.00 |
| Ingresos por custodia de valores | 517,320.39 | 1,541,260.38 |
| Ingresos por asesorias financieras | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos por servicios | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total Ingresos por servicios | 514,420.39 | 1,538,360.38 |
| | ----- | ----- |
| Resultado por intermediacion | | |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 6,325,485.93 | 7,018,039.52 |
| Gastos por comisiones y servicios | -19,336,066.52 | -24,832,459.98 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total Resultados por intermediacion | -13,010,580.59 | -17,814,420.46 |
| | ----- | ----- |
| Gastos por financiamiento | | |
| Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos | -3,142,360.93 | -3,680,555.34 |
| Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera | -44,800,008.59 | -50,582,570.24 |
| Gastos por arrendamientos | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total, gastos financieros | -47,942,369.52 | -54,263,125.58 |
| | ----- | ----- |
| Gastos de administracion y Comercializacion | -85,645,563.09 | -106,632,760.11 |
| | ----- | ----- |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 4,123,851.35 | -4,680,739.23 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (Gastos) | -15,345,675.07 | -17,060,003.73 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total otros resultados | 19,469,526.42 | 12,379,264.50 |
| | ----- | ----- |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | 30,512,906.98 | 42,732,608.22 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 30,512,906.98 | 42,732,608.22 |
| | ===== | ===== |

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora