

Descripcion	Acumulado al 31/12/2023	Acumulado al 31/01/2024
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,119,736,166.78	31,730,964.35
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-337,395,665.98	63,751,200.64
A costo Amortizado	-109,221,204.70	-41,365,175.33
Total resultados por instrumentos financieros	673,119,296.10	54,116,989.66
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	23,538,681.14	4,317,630.49
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	23,538,681.14	4,317,630.49
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	5,140,188.99	853,637.62
Gastos por comisiones y servicios	-8,704,046.30	-248,178.10
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-3,563,857.31	605,459.52
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-191,874,568.17	-12,912,332.36
Gastos por arrendamientos	-83,031.48	0.00
Total, gastos financieros	-191,957,599.65	-12,912,332.36
Gastos de administracion y Comercializacion	-146,843,186.60	-14,301,511.35
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-38,122,123.20	-21,916,853.41
Resultado de inversiones en sociedades	71.09	0.00
Otros ingresos (Gastos)	0.00	-23,367.62
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-38,122,052.11	-21,893,485.79
Resultado antes del impuesto sobre la renta	316,171,281.57	9,932,750.17
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	316,171,281.57	9,932,750.17

Shirley Mejia Peña
2do VP. de Inversiones

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente de Contraloría Financiera