

| Descripcion                                                           | Acumulado al<br>30/09/2025 | Acumulado al<br>31/10/2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Resultado por instrumentos financieros</b>                         |                            |                            |
| A valor Razonable                                                     | 833,860,994.11             | 968,484,461.50             |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados                | -110,650,343.80            | -80,095,670.97             |
| A costo Amortizado                                                    | -503,990,693.75            | -611,852,220.84            |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b>                  | <b>219,219,956.56</b>      | <b>276,536,569.69</b>      |
| <b>Ingresos por servicios:</b>                                        |                            |                            |
| Ingresos por administracion de cartera                                | 0.00                       | 0.00                       |
| Ingresos por custodia de valores                                      | 20,487,731.51              | 20,456,933.16              |
| Ingresos por asesorias financieras                                    | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros Ingresos por servicios                                          | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Ingresos por servicios</b>                                   | <b>20,487,731.51</b>       | <b>20,456,933.16</b>       |
| <b>Resultado por intermediacion</b>                                   |                            |                            |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles               | 3,512,800.59               | 4,649,857.68               |
| Gastos por comisiones y servicios                                     | -5,615,477.06              | -6,019,815.45              |
| Otras Comisiones                                                      | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Resultados por intermediacion</b>                            | <b>-2,102,676.47</b>       | <b>-1,369,957.77</b>       |
| <b>Gastos por financiamiento</b>                                      |                            |                            |
| Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos      | 0.00                       | 0.00                       |
| Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera | -3,944,388.79              | -3,944,388.79              |
| Gastos por arrendamientos                                             | -218,388.38                | -270,833.41                |
| <b>Total, gastos financieros</b>                                      | <b>-4,162,777.17</b>       | <b>-4,215,222.20</b>       |
| <b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>                    | <b>-182,242,179.27</b>     | <b>-206,600,978.45</b>     |
| <b>Otros resultados</b>                                               |                            |                            |
| Reajuste y diferencia de cambio                                       | 54,432,129.10              | 54,974,987.61              |
| Resultado de inversiones en sociedades                                | 176.25                     | 176.25                     |
| Otros ingresos (Gastos)                                               | -99,838.64                 | -99,838.64                 |
| Operaciones descontinuadas (neto)                                     | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total otros resultados</b>                                         | <b>54,532,143.99</b>       | <b>55,075,002.50</b>       |
| <b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>                    | <b>105,732,199.15</b>      | <b>139,882,346.93</b>      |
| Impuesto sobre la renta                                               | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                         | <b>105,732,199.15</b>      | <b>139,882,346.93</b>      |

**Lexy Collado Contreras**  
Presidente Ejecutivo

**Soraida Vizcaíno Pérez**  
Gerente Sr. de Contraloría Financiera