

Descripcion	Acumulado al 31/01/2026	Acumulado al 28/02/2026
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	82,160,315.47	-27,138,841.67
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-2,705,676.87	18,618,352.91
A costo Amortizado	-37,219,967.97	92,432,030.22
Total resultados por instrumentos financieros	42,234,670.63	83,911,541.46
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	964,202.67	6,042,932.06
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	964,202.67	6,042,932.06
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	1,299,367.51	2,118,778.58
Gastos por comisiones y servicios	-167,352.40	-521,297.81
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	1,132,015.11	1,597,480.77
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Gastos por arrendamientos	-38,790.24	-72,565.35
Total, gastos financieros	-38,790.24	-72,565.35
Gastos de administracion y Comercializacion	-23,156,600.56	-48,604,064.84
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	186,863.35	-12,151,281.37
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	2,500.00	7,030.00
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	189,363.35	-12,144,251.37
Resultado antes del impuesto sobre la renta	21,324,860.96	30,731,072.73
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,324,860.96	30,731,072.73

Lexy Collado Contreras
Presidente Ejecutivo

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera