

Descripcion	Acumulado al 30/04/2026	Acumulado al 31/05/2026
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	70,689,825.79	50,348,293.87
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	18,542,308.38	18,542,308.37
A costo Amortizado	30,637,830.72	64,125,897.32
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>119,869,964.89</b>	<b>133,016,499.56</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	11,659,253.04	16,215,386.13
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>11,659,253.04</b>	<b>16,215,386.13</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	3,198,054.48	4,090,937.06
Gastos por comisiones y servicios	-2,050,125.64	-2,179,135.36
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>1,147,928.84</b>	<b>1,911,801.70</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	0.00	0.00
Gastos por arrendamientos	-122,723.21	-140,905.17
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-122,723.21</b>	<b>-140,905.17</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-96,382,056.10</b>	<b>-120,008,089.88</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-10,659,329.94	-13,975,312.04
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	22,947.82	27,669.13
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-10,636,382.12</b>	<b>-13,947,642.91</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>25,535,985.34</b>	<b>17,047,049.43</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>25,535,985.34</b>	<b>17,047,049.43</b>

**Lexy Collado Contreras**  
Presidente Ejecutivo

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