

Descripcion	Acumulado al 31/05/2026	Acumulado al 30/06/2026
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	50,348,293.87	193,833,638.05
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	18,542,308.37	18,542,307.78
A costo Amortizado	64,125,897.32	-51,105,144.00
Total resultados por instrumentos financieros	133,016,499.56	161,270,801.83
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	16,215,386.13	17,685,012.60
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	16,215,386.13	17,685,012.60
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	4,090,937.06	4,101,037.79
Gastos por comisiones y servicios	-2,179,135.36	-2,494,532.48
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	1,911,801.70	1,606,505.31
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	-140,905.17	-154,336.07
Total, gastos financieros	-140,905.17	-154,336.07
Gastos de administracion y Comercializacion	-120,008,089.88	-142,792,957.32
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-13,975,312.04	-5,302,556.36
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	27,669.13	32,699.24
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-13,947,642.91	-5,269,857.12
Resultado antes del impuesto sobre la renta	17,047,049.43	32,345,169.23
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,047,049.43	32,345,169.23

Melissa Pérez Guerrero
Gerente General

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera