

Descripcion	Acumulado al 31/07/2026	Acumulado al 31/08/2026
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	203,663,395.10	309,868,135.25
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	18,536,284.68	18,536,284.68
A costo Amortizado	-25,456,553.91	-81,864,004.37
Total resultados por instrumentos financieros	196,743,125.87	246,540,415.56
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	22,791,219.41	26,900,574.01
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	22,791,219.41	26,900,574.01
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	4,374,019.78	4,384,701.76
Gastos por comisiones y servicios	-2,865,594.12	-3,476,303.93
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	1,508,425.66	908,397.83
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	-163,400.47	-167,946.87
Total, gastos financieros	-163,400.47	-167,946.87
Gastos de administracion y Comercializacion	-168,933,170.79	-193,739,545.45
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-11,573,456.94	-12,554,054.95
Resultado de inversiones en sociedades	23.11	23.11
Otros ingresos (Gastos)	39,233.98	39,734.37
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-11,534,199.85	-12,514,297.47
Resultado antes del impuesto sobre la renta	40,411,999.83	67,927,597.61
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	40,411,999.83	67,927,597.61

SANDRA
MELISSA PEREZ GUERRERO
Digitally signed by
SANDRA MELISSA
PEREZ GUERRERO
Date: 2026.09.11
17:19:43 -04'00'

Sandra Melissa Pérez
Gerente General

SORAIDA
VIZCAINO PEREZ
Digitally signed by
SORAIDA VIZCAINO PEREZ
Date: 2026.09.14 08:25:39
-04'00'

Soraida Vizcaíno Pérez
Gerente Sr. de Contraloría Financiera