

Descripcion	Desde el 01/01/2026 31/03/2026	Desde el 01/01/2026 30/04/2026
Resultado por instrumentos financieros		
1 A valor Razonable	444,762,505.05	676,423,875.54
2 A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-13,882,149.17	-99,586,743.79
3 A costo Amortizado	-193,213,424.55	-262,911,279.04
Total resultados por instrumentos financieros	237,666,931.33	313,925,852.71
no imprime P/presentacio		
Ingresos por servicios:		
4 Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
5 Ingresos por custodia de valores	1,037,814.17	1,436,231.06
6 Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	1,037,814.17	1,436,231.06
Resultado por intermediacion		
8 Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	8,541,292.38	10,538,856.95
9 Gastos por comisiones y servicios	-10,023,267.52	-14,204,249.61
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-1,481,975.14	-3,665,392.66
Gastos por financiamiento		
11 Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
12 Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-5,966,666.64	-12,007,895.89
13 Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-5,966,666.64	-12,007,895.89
Gastos de administracion y Comercializacion		
	-97,383,394.06	-130,917,680.73
Otros resultados		
15 Reajuste y diferencia de cambio	-17,884,365.61	-19,744,414.62
16 Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
17 Otros ingresos (Gastos)	113,479.83	274,119.40
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-17,770,885.78	-19,470,295.22
Resultado antes del impuesto sobre la renta		
19 Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	116,101,823.88	149,300,819.27

Iliana Vásquez
Gerente Contabilidad

Arístides Rubio
Director General