

Descripcion	Desde el 01/01/2026 30/04/2026	Desde el 01/01/2026 31/05/2026
Resultado por instrumentos financieros		
1 A valor Razonable	676,423,875.54	820,054,379.00
2 A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-99,586,743.79	-96,763,415.65
3 A costo Amortizado	-262,911,279.04	-336,494,217.42
Total resultados por instrumentos financieros	313,925,852.71	386,796,745.93
no imprime P/presentacio		
Ingresos por servicios:		
4 Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
5 Ingresos por custodia de valores	1,436,231.06	1,838,328.15
6 Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	1,436,231.06	1,838,328.15
Resultado por intermediacion		
8 Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	10,538,856.95	21,473,535.39
9 Gastos por comisiones y servicios	-14,204,249.61	-22,756,752.98
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-3,665,392.66	-1,283,217.59
Gastos por financiamiento		
11 Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	0.00	0.00
12 Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-12,007,895.89	-20,267,702.75
13 Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-12,007,895.89	-20,267,702.75
Gastos de administracion y Comercializacion		
	-130,917,680.73	-168,145,887.63
Otros resultados		
15 Reajuste y diferencia de cambio	-19,744,414.62	-7,112,426.30
16 Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
17 Otros ingresos (Gastos)	274,119.40	303,715.52
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-19,470,295.22	-6,808,710.78
Resultado antes del impuesto sobre la renta		
19 Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	149,300,819.27	192,129,555.33

Iliana Vásquez
Gerente Contabilidad

Arístides Rubio
Director General