

| Descripcion   | Acumulado al<br>30/09/2021 | Acumulado al<br>31/10/2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Resultado por instrumentos financieros</b>           |                            |                            |
| A valor Razonable                                       | 753,829,678.73             | 763,776,759.04             |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados  | -2,910,271.77              | -2,910,271.77              |
| A costo Amortizado                                      | -113,835,061.96            | -123,781,668.74            |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b>    | <b>637,084,345.00</b>      | <b>637,084,818.53</b>      |
| <b>Ingresos por servicios:</b>                          |                            |                            |
| Ingresos por administracion de cartera                  | 0.00                       | 0.00                       |
| Ingresos por custodia de valores                        | 0.00                       | 0.00                       |
| Ingresos por asesorias financieras                      | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros Ingresos por servicios                            | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Ingresos por servicios</b>                     | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                |
| <b>Resultado por intermediacion</b>                     |                            |                            |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 0.00                       | 2,669,071.33               |
| Gastos por comisiones y servicios                       | -29,506,850.38             | -31,743,324.92             |
| Otras Comisiones  | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Resultados por intermediacion</b>              | <b>-29,506,850.38</b>      | <b>-29,074,253.59</b>      |
| <b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>             |                            |                            |
| Ingresos por Financiamiento                             | 0.00                       | 0.00                       |
| Gastos por financiamiento                               | -83,303,685.18             | -83,867,758.88             |
| <b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>       | <b>-83,303,685.18</b>      | <b>-83,867,758.88</b>      |
| <b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>      | <b>-143,527,750.92</b>     | <b>-158,150,233.60</b>     |
| <b>Otros resultados</b>                                 |                            |                            |
| Reajuste y diferencia de cambio                         | -8,377,034.99              | -8,053,186.90              |
| Resultado de inversiones en sociedades                  | 150.59                     | 150.59                     |
| Otros ingresos (Gastos)                                 | 16,477,119.66              | 18,630,965.75              |
| Operaciones descontinuadas (neto)                       | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total otros resultados</b>                           | <b>8,100,235.26</b>        | <b>10,577,929.44</b>       |
| <b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>      | <b>388,846,293.78</b>      | <b>376,570,501.90</b>      |
| Impuesto sobre la renta                                 | -56,399,004.58             | -54,678,810.70             |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                           | <b>332,447,289.20</b>      | <b>321,891,691.20</b>      |

**Roberto Cabañas**  
Gerente General

**Mary Muñoz**  
Gerente de Contabilidad