

| Descripcion                                                           | Acumulado al<br>31/08/2025 | Acumulado al<br>30/09/2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Resultado por instrumentos financieros</b>                         |                            |                            |
| A valor Razonable                                                     | 347,270,990.96             | 364,168,302.89             |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados                | -84,146,586.14             | -56,125,382.16             |
| A costo Amortizado                                                    | -130,318,977.59            | -144,639,220.70            |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b>                  | <b>132,805,427.23</b>      | <b>163,403,700.03</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               | 6,922,364.32               | 7,871,997.16               |
| Gastos por comisiones y servicios                                     | -18,316,084.81             | -21,443,726.06             |
| Otras Comisiones                                                      | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Resultados por intermediacion</b>                            | <b>-11,393,720.49</b>      | <b>-13,571,728.90</b>      |
| <b>Gastos por financiamiento</b>                                      |                            |                            |
| Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos      | 0.00                       | 0.00                       |
| Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera | -25,274,694.80             | -26,941,290.83             |
| Gastos por arrendamientos                                             | -1,372,742.61              | -1,555,303.54              |
| <b>Total, gastos financieros</b>                                      | <b>-26,647,437.41</b>      | <b>-28,496,594.37</b>      |
| <b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>                    | <b>-88,509,302.08</b>      | <b>-103,819,450.10</b>     |
| <b>Otros resultados</b>                                               |                            |                            |
| Reajuste y diferencia de cambio                                       | 5,600,266.32               | 482,256.62                 |
| Resultado de inversiones en sociedades                                | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros ingresos (Gastos)                                               | 914,557.06                 | 1,088,111.92               |
| Operaciones descontinuadas (neto)                                     | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total otros resultados</b>                                         | <b>6,514,823.38</b>        | <b>1,570,368.54</b>        |
| <b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>                    | <b>12,769,790.63</b>       | <b>19,086,295.20</b>       |
| Impuesto sobre la renta                                               | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                         | <b>12,769,790.63</b>       | <b>19,086,295.20</b>       |