

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. Otros gastos de explotación	-6.436,34
7.a) Servicios exteriores	-6.461,13
6290 - 597 - Comisión de Depositaria	-81,95
6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA	-1.296,76
6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV	-99,18
6290 - 604 - Gastos otros servicios	-743,52
6290 - 617 - Gastos auditoria	-4.239,72
7.b) Tributos	24,79
6310 - 0001 - Gtos. ret. en origen	24,79
A.1) RESULTADO EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-6.436,34
12. Ingresos financieros	2.106,89
12.a) De participac. instr. patrimonio	-7,88
12.a2) En terceros	-7,88
7602 - 0640 - Dvdos. R.V. extranjera	-7,88
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	2.114,77
12.b2) De terceros	2.114,77
7613 - 0980 - Intereses Otros Activos de Renta Fija	111,60
7614 - 0990 - Intereses adquisición temporal activos	1.788,36
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	214,81
13. Gastos financieros	-9,46
13.a) Por deudas emp. grupo y asoc.	-9,46
6620 - 0001 - Intereses Descubierto y negativos	-9,46
15. Diferencias de cambio	-8,78
15.a) Diferencias de cambio	-8,78
6680 - 0001 - Diferencias Negativas de Cambio	-73,41
7680 - 0001 - Diferencias Positivas de Cambio	64,63
16. Deterioro resul. enaj. inst. finan.	-175,66
16.b) Result. por enajenaciones y otras	-175,66
6692 - 0552 - Quebrantos compras Futuros	-180,99
6692 - 5005 - Pérdidas Compra plazo/compromiso	6,00
7692 - 1052 - Productos compras futuros	-0,67
A.2) RESULT. FINANCIERO (12+13+14+15+16)	1.912,99
A.3) RESULT. ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-4.523,35
17. Impuestos sobre beneficios	-1.356,85
17.a) Impuestos sobre beneficios	-1.356,85
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	-1.356,85
A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	-5.880,20
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.	

Fecha: 09/12/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-5.880,20