

Descripcion	Acumulado al 31/12/2019	Acumulado al 31/01/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	120,859,093.59	12,239,128.87
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	9,755,414.40	0.00
Total resultados por instrumentos financieros	130,614,507.99	12,239,128.87
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	6,983,881.99	10,500.00
Gastos por comisiones y servicios	6,681,559.27	47,804.18
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	302,322.72	-37,304.18
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	15,889,505.85	1,642,903.75
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-15,889,505.85	-1,642,903.75
Gastos de administracion y Comercializacion	-71,501,663.67	-6,125,290.60
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	969,687.85	88,205.02
Resultado de inversiones en sociedades	29.21	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-32,541,882.11	-5,205,833.76
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-31,572,165.05	-5,117,628.74
Resultado antes del impuesto sobre la renta	11,953,496.14	-683,998.40
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,953,496.14	-683,998.40

LEXY PAOLA
 COLLADO
 CONTRERAS

Digitally signed by LEXY PAOLA
 COLLADO CONTRERAS
 Date: 2020.02.11 16:23:15 -04'00'

Lexy Collado Contreras
Gerente General



SORAIDA
 VIZCAINO
 PEREZ

Digitally signed by
 SORAIDA VIZCAINO
 PEREZ
 Date: 2020.02.11
 16:40:57 -04'00'

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contabilidad