

Descripcion	Acumulado al 31/10/2018	Acumulado al 30/11/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	76,822,538.27	84,433,426.02
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-8,863,338.85	-10,452,252.74
Total resultados por instrumentos financieros	67,959,199.42	73,981,173.28
Ingresos por servicios:		
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
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	2,371,909.74	2,612,962.34
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-2,371,909.74	-2,612,962.34
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administracion y Comercializacion	-43,389,188.51	-47,976,587.69
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-941,318.33	-1,255,275.00
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	334,675.42	389,221.97
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-606,642.91	-866,053.03
Resultado antes del impuesto sobre la renta	21,591,458.26	22,525,570.22
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,591,458.26	22,525,570.22




Lexy Collado Contreras
Gerente General


Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Andres Payano Mendez
Gerente de Contabilidad

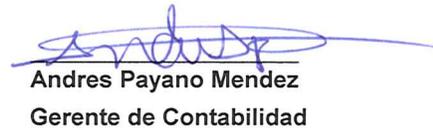
Descripcion	Acumulado al 31/10/2018	Acumulado al 30/11/2018
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,591,458.26	22,525,570.22
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	21,591,458.26	22,525,570.22



Lexy Collado Contreras
Gerente General



Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor



Andres Payano Mendez
Gerente de Contabilidad

