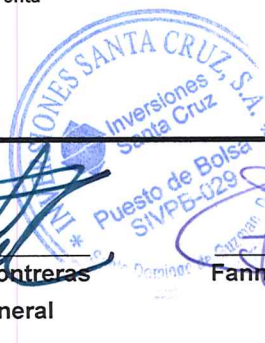
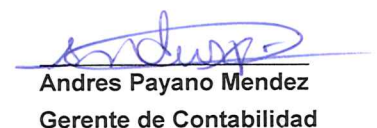


| Descripcion | Acumulado al 31/01/2019 | Acumulado al 28/02/2019 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 5,193,789.50 | 20,810,302.81 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | 0.00 | 0.00 |
| A costo Amortizado | -1,445,538.12 | -2,617,111.40 |
| Total resultados por instrumentos financieros | 3,748,251.38 | 18,193,191.41 |
| 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 | 4,095.34 | 7,116.03 |
| Gastos por comisiones y servicios | 12,744.69 | 20,491.25 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| Total Resultados por intermediacion | -8,649.35 | -13,375.22 |
| Ingresos (Gastos) por financiamiento | | |
| Ingresos por Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamiento | 0.00 | 143,055.56 |
| Total Ingresos (Gastos) por financiamiento | 0.00 | -143,055.56 |
| Gastos de administracion y Comercializacion | -4,187,547.71 | -8,454,869.44 |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | -11,133.73 | -424,900.95 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (Gastos) | 59,278.21 | 99,669.33 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| Total otros resultados | 48,144.48 | -325,231.62 |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | -399,801.20 | 9,256,659.57 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | -399,801.20 | 9,256,659.57 |


Lexy Collado Contreras
Gerente General

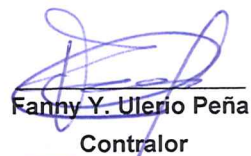

Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor


Andres Payano Mendez
Gerente de Contabilidad

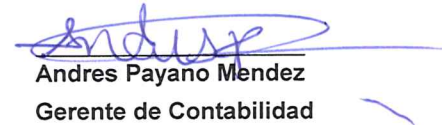
| Descripcion | Acumulado al 31/01/2019 | Acumulado al 28/02/2019 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | -399,801.20 | 9,256,659.57 |
| Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio | | |
| 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 | -399,801.20 | 9,256,659.57 |



Lexy Collado Contreras
Gerente General



Fanny Y. Ulerio Peña
Contralor



Andres Payano Mendez
Gerente de Contabilidad

