

Descripcion	Acumulado al 30/09/2020	Acumulado al 31/10/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	112,101,467.54	122,500,292.28
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	0.00	0.00
Total resultados por instrumentos financieros	112,101,467.54	122,500,292.28
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	28,868.15	2,653,868.15
Gastos por comisiones y servicios	1,987,577.64	2,186,360.77
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-1,958,709.49	467,507.38
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	12,759,240.17	13,629,529.74
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-12,759,240.17	-13,629,529.74
Gastos de administracion y Comercializacion	-52,744,410.05	-59,093,672.45
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	4,309,435.14	4,517,962.92
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-18,337,727.27	-19,118,181.48
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-14,028,292.13	-14,600,218.56
Resultado antes del impuesto sobre la renta	30,610,815.70	35,644,378.91
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	30,610,815.70	35,644,378.91