

Descripcion	Acumulado al 31/12/2020	Acumulado al 31/01/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	138,497,620.66	10,992,975.13
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	0.00	0.00
Total resultados por instrumentos financieros	138,497,620.66	10,992,975.13
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	3,788,177.35	2,900,956.31
Gastos por comisiones y servicios	2,574,566.41	200,360.55
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	1,213,610.94	2,700,595.76
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	15,276,064.03	708,828.98
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-15,276,064.03	-708,828.98
Gastos de administracion y Comercializacion	-72,229,247.56	-6,030,351.96
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	4,049,616.07	-270,211.69
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-21,372,247.07	-1,685,172.67
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-17,322,631.00	-1,955,384.36
Resultado antes del impuesto sobre la renta	34,883,289.01	4,999,005.59
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,883,289.01	4,999,005.59

Descripcion	Acumulado al 31/12/2020	Acumulado al 31/01/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,883,289.01	4,999,005.59
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	34,883,289.01	4,999,005.59

Lexy Collado Contreras
Gerente General

Soraida Vizcaino Perez
Gerente de Contraloría Financiera