

| Descripcion | Acumulado al 31/07/2019 | Acumulado al 31/08/2019 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 65,364,883.95 | 80,131,748.77 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | 0.07 | 0.07 |
| A costo Amortizado | 7,734,960.59 | 9,755,414.40 |
| | ----- | ----- |
| Total resultados por instrumentos financieros | 73,099,844.61 | 89,887,163.24 |
| | ----- | ----- |
| 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 | 21,949.50 | 26,034.27 |
| Gastos por comisiones y servicios | 3,087,367.72 | 4,788,783.29 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total Resultados por intermediacion | -3,065,418.22 | -4,762,749.02 |
| | ----- | ----- |
| Ingresos (Gastos) por financiamiento | | |
| Ingresos por Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamiento | 7,497,089.00 | 9,201,617.94 |
| | ----- | ----- |
| Total Ingresos (Gastos) por financiamiento | -7,497,089.00 | -9,201,617.94 |
| | ----- | ----- |
| Gastos de administracion y Comercializacion | -37,319,971.75 | -46,648,359.13 |
| | ----- | ----- |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 28,680.99 | 157,155.83 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (Gastos) | -12,134,237.22 | -15,877,624.55 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| Total otros resultados | -12,105,556.23 | -15,720,468.72 |
| | ----- | ----- |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | 13,111,809.41 | 13,553,968.43 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| | ----- | ----- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 13,111,809.41 | 13,553,968.43 |
| | ===== | ===== |