

Descripcion	Desde el 01/01/2020 30/09/2020	Desde el 01/01/2020 31/10/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	3,869,989.03	4,894,719.69
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	47.92
A costo Amortizado	-796,339.00	-1,176,093.00
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	3,073,650.03	3,718,674.61
	-----	-----
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	10,000,000.00	10,000,000.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	10,000,000.00	10,000,000.00
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	157,459.66	177,423.21
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-157,459.66	-177,423.21
	-----	-----
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	32,103,059.70	35,097,880.27
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	480,647.55	743,475.14
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-381,980.73	-406,016.78
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	862,628.28	1,149,491.92
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-18,324,241.05	-20,407,136.95
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-18,324,241.05	-20,407,136.95
	=====	=====