

Descripcion	Desde el 01/01/2021 30/06/2021	Desde el 01/01/2021 31/07/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	12,378,803.98	27,751,371.47
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-851,327.47	-2,746,066.18
	-----	-----
Total resultados por instrumentos financieros	11,527,476.51	25,005,305.29
	-----	-----
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	3,000,000.00	3,000,000.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
	-----	-----
Total Ingresos por servicios	3,000,000.00	3,000,000.00
	-----	-----
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	587,176.82	704,457.51
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
Total Resultados por intermediacion	-587,176.82	-704,457.51
	-----	-----
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	2,076,347.90	2,288,008.70
	-----	-----
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	2,076,347.90	2,288,008.70
	-----	-----
Gastos de administracion y Comercializacion	21,993,122.87	25,670,407.16
	-----	-----
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-204,637.18	-196,932.52
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-293,013.15	-419,849.70
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
Total otros resultados	88,375.97	222,917.18
	-----	-----
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-10,040,795.11	-434,650.90
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-10,040,795.11	-434,650.90
	=====	=====