

Descripcion	Desde el 01/01/2021 31/07/2021	Desde el 01/01/2021 31/08/2021
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	27,751,371.47	59,242,064.50
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-2,746,066.18	-4,744,800.02
	-----	-----
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>25,005,305.29</b>	<b>54,497,264.48</b>
	-----	-----
<b>Ingresos por servicios:</b>		
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
	-----	-----
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
	-----	-----
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	-704,457.51	-688,391.02
Otras Comisiones	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-704,457.51</b>	<b>-688,391.02</b>
	-----	-----
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-2,288,008.70	-2,499,737.59
	-----	-----
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>-2,288,008.70</b>	<b>-2,499,737.59</b>
	-----	-----
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-25,670,407.16</b>	<b>-29,880,894.79</b>
	-----	-----
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-196,932.52	-206,084.14
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	419,849.70	462,474.76
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
	-----	-----
<b>Total otros resultados</b>	<b>222,917.18</b>	<b>256,390.62</b>
	-----	-----
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>-434,650.90</b>	<b>24,684,631.70</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
	-----	-----
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-434,650.90</b>	<b>24,684,631.70</b>
	=====	=====

**Erick Eduardo Jerez**  
Gerente General

**Janet Lizardo Jorge**  
Gerente de Contabilidad