

Descripcion	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 31/08/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	381,188,282.19	351,360,208.20
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-293,534,839.91	-262,886,038.72
A costo Amortizado	0.00	0.00
Total resultados por instrumentos financieros	87,653,442.28	88,474,169.48
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	17,726.15	17,726.15
Gastos por comisiones y servicios	10,370,896.04	9,786,052.55
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-10,353,169.89	-9,768,326.40
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	14,633,486.02	12,921,680.40
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	14,633,486.02	12,921,680.40
Gastos de administracion y Comercializacion	93,493,516.73	84,695,304.94
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	9,245,374.41	8,813,378.33
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-4,000,759.43	-3,897,806.55
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	13,246,133.84	12,711,184.88
Resultado antes del impuesto sobre la renta	-17,580,596.52	-6,199,957.38
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-17,580,596.52	-6,199,957.38