

| Descripcion | Acumulado al 31/07/2020 | Acumulado al 30/06/2020 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 134,473,698.05 | 106,906,517.95 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | 4,100,836.80 | 4,044,794.37 |
| A costo Amortizado | -87,199,235.72 | -73,139,114.09 |
| Total resultados por instrumentos financieros | 51,375,299.13 | 37,812,198.23 |
| 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 | 32,200.00 | 32,200.00 |
| Total Ingresos por servicios | 32,200.00 | 32,200.00 |
| Resultado por intermediacion | | |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por comisiones y servicios | -7,587,902.69 | -5,206,017.85 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| Total Resultados por intermediacion | -7,587,902.69 | -5,206,017.85 |
| Ingresos (Gastos) por financiamiento | | |
| Ingresos por Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamiento | -5,443,749.33 | -4,604,166.10 |
| Total Ingresos (Gastos) por financiamiento | -5,443,749.33 | -4,604,166.10 |
| Gastos de administracion y Comercializacion | -85,616,581.64 | -74,612,835.06 |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 67,588,448.88 | 44,278,187.64 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (Gastos) | 5,926,943.53 | 3,823,343.49 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| Total otros resultados | 73,515,392.41 | 48,101,531.13 |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | 26,274,657.88 | 1,522,910.35 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 26,274,657.88 | 1,522,910.35 |