

| Descripcion | Acumulado al 30/09/2020 | Acumulado al 31/08/2020 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 192,916,802.19 | 167,324,506.08 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | 5,857,271.77 | 1,855,562.59 |
| A costo Amortizado | -111,533,216.49 | -100,322,293.62 |
| Total resultados por instrumentos financieros | 87,240,857.47 | 68,857,775.05 |
| 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 | 38,100.00 | 32,200.00 |
| Total Ingresos por servicios | 38,100.00 | 32,200.00 |
| Resultado por intermediacion | | |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por comisiones y servicios | -13,387,281.36 | -10,402,523.72 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| Total Resultados por intermediacion | -13,387,281.36 | -10,402,523.72 |
| Ingresos (Gastos) por financiamiento | | |
| Ingresos por Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamiento | -6,530,554.96 | -6,230,554.93 |
| Total Ingresos (Gastos) por financiamiento | -6,530,554.96 | -6,230,554.93 |
| Gastos de administracion y Comercializacion | -104,511,105.49 | -94,165,184.98 |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 73,799,223.34 | 68,748,322.20 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (Gastos) | 6,567,483.56 | 6,371,622.63 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| Total otros resultados | 80,366,706.90 | 75,119,944.83 |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | 43,216,722.56 | 33,211,656.25 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 43,216,722.56 | 33,211,656.25 |

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Jatnna Pimentel
Contralor

Aura Gomez
Encargada de Contabilidad