

Descripcion	Acumulado al 30/06/2020	Acumulado al 31/05/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	106,906,517.95	89,593,782.84
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	4,044,794.37	4,044,794.37
A costo Amortizado	-73,139,114.09	-59,720,602.04
Total resultados por instrumentos financieros	37,812,198.23	33,917,975.17
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	31,800.00
Total Ingresos por servicios	32,200.00	31,800.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	5,206,017.85	4,945,838.30
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-5,206,017.85	-4,945,838.30
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	4,604,166.10	3,872,916.19
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	4,604,166.10	3,872,916.19
Gastos de administracion y Comercializacion	74,612,835.06	63,874,068.83
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	44,278,187.64	32,840,364.94
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-3,823,343.49	-2,817,602.08
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	48,101,531.13	35,657,967.02
Resultado antes del impuesto sobre la renta	1,522,910.35	-3,085,081.13
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,522,910.35	-3,085,081.13