

Descripcion	Acumulado al 31/01/2021	Acumulado al 31/12/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	20,318,190.42	275,656,054.39
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	2,358,920.07	3,990,616.28
A costo Amortizado	-8,041,811.66	-145,519,835.60
Total resultados por instrumentos financieros	14,635,298.83	134,126,835.07
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	8,600.00
Total Ingresos por servicios	0.00	8,600.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	-804,044.23	-17,073,727.04
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-804,044.23	-17,073,727.04
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-1,171,388.87	-6,530,554.96
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-1,171,388.87	-6,530,554.96
Gastos de administracion y Comercializacion	-11,029,986.17	-138,766,164.68
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-138,399.03	82,574,935.83
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	125,093.26	7,777,876.78
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-13,305.77	90,352,812.61
Resultado antes del impuesto sobre la renta	1,616,573.79	62,117,801.00
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,616,573.79	62,117,801.00