

Descripcion	Acumulado al 31/05/2019	Acumulado al 30/06/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	734,810,350.59	830,197,589.74
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-250,593,325.36	-261,551,785.02
A costo Amortizado	78,420,587.55	90,921,782.22
Total resultados por instrumentos financieros	562,637,612.78	659,567,586.94
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	5,000.00	5,000.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	1,526,116.11	1,816,112.09
Total Ingresos por servicios	1,531,116.11	1,821,112.09
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	1,000.00	1,000.00
Gastos por comisiones y servicios	-14,816,045.34	-19,775,429.25
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-14,815,045.34	-19,774,429.25
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-210,897,131.01	-247,018,387.63
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-210,897,131.01	-247,018,387.63
Gastos de administracion y Comercializacion	-89,982,066.69	-112,429,581.71
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	17,114,362.67	-3,869,761.37
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	19,594,909.33	22,435,347.96
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	36,709,272.00	18,565,586.59
Resultado antes del impuesto sobre la renta	285,183,757.85	300,731,887.03
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	285,183,757.85	300,731,887.03