

Descripcion de las cuentas	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 30/09/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	354,816,367.67	713,143,772.50
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	94,965,631.53	-49,159,981.63
A costo Amortizado	3,257,060.11	5,467,702.98
Total resultados por instrumentos financieros	453,039,059.31	669,451,493.85
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	25,620.84
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	2,245,633.85	57,885.49
Total Ingresos por servicios	2,245,633.85	83,506.33
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	4,000.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	-22,965,656.77	-21,844,104.43
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-22,961,656.77	-21,844,104.43
Ingresos (Gastos) por financiamier to		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-246,792,955.58	-217,870,921.57
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-246,792,955.58	-217,870,921.57
Gastos de administracion y Comercializacion	-131,948,225.56	-129,630,753.08
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	53,530,753.74	-14,194,745.56
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	167.88
Otros ingresos (Gastos)	26,872,279.32	25,201,787.66
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	80,403,033.06	11,007,209.98
Resultado antes del impuesto sobre la renta	133,984,888.31	311,196,431.08
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	133,984,888.31	311,196,431.08



Javier Tejada
Javier Tejada
Director General

Melvis Mejia
Melvis Mejia
Contralor/Auditor

Treicy López
Treicy López
Contador