

| Descripcion   | Desde el 01/01/2020<br>30/09/2020 | Desde el 01/01/2020<br>31/10/2020 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Resultado por instrumentos financieros</b>           |                                   |                                   |
| A valor Razonable                                       | 167,244,863.31                    | 192,414,327.78                    |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados  | -659,828.86                       | -1,036,085.25                     |
| A costo Amortizado                                      | -105,833,649.54                   | -118,961,298.46                   |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b>    | <b>60,751,384.91</b>              | <b>72,416,944.07</b>              |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>Ingresos por servicios:</b>                          |                                   |                                   |
| Ingresos por administracion de cartera                  | 0.00                              | 0.00                              |
| Ingresos por custodia de valores                        | 0.00                              | 0.00                              |
| Ingresos por asesorias financieras                      | 2,727,824.00                      | 2,727,824.00                      |
| Otros Ingresos por servicios                            | 0.00                              | 0.00                              |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>Total Ingresos por servicios</b>                     | <b>2,727,824.00</b>               | <b>2,727,824.00</b>               |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>Resultado por intermediacion</b>                     |                                   |                                   |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 6,385,495.95                      | 6,385,495.95                      |
| Gastos por comisiones y servicios                       | -8,658,693.78                     | -9,665,035.71                     |
| Otras Comisiones  | 234,966.09                        | 312,836.01                        |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>Total Resultados por intermediacion</b>              | <b>-2,038,231.74</b>              | <b>-2,966,703.75</b>              |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>             |                                   |                                   |
| Ingresos por Financiamiento                             | 0.00                              | 0.00                              |
| Gastos por financiamiento                               | -8,268,803.94                     | -8,623,041.65                     |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>       | <b>-8,268,803.94</b>              | <b>-8,623,041.65</b>              |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>      | <b>-76,818,239.67</b>             | <b>-85,475,313.08</b>             |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>Otros resultados</b>                                 |                                   |                                   |
| Reajuste y diferencia de cambio                         | 35,481,032.49                     | 36,133,200.59                     |
| Resultado de inversiones en sociedades                  | 460.14                            | 460.14                            |
| Otros ingresos (Gastos)                                 | 5,272,878.78                      | 5,677,182.84                      |
| Operaciones descontinuadas (neto)                       | 0.00                              | 0.00                              |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>Total otros resultados</b>                           | <b>40,754,371.41</b>              | <b>41,810,843.57</b>              |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>      | <b>17,108,304.97</b>              | <b>19,890,553.16</b>              |
| Impuesto sobre la renta                                 | 0.00                              | 0.00                              |
|   | -----                             | -----                             |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                           | <b>17,108,304.97</b>              | <b>19,890,553.16</b>              |
|   | =====                             | =====                             |