

| Descripcion | Acumulado al 30/06/2021 | Acumulado al 31/07/2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 70,523,941.75 | 92,995,546.20 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | 0.00 | 0.00 |
| A costo Amortizado | 0.00 | 0.00 |
| Total resultados por instrumentos financieros | 70,523,941.75 | 92,995,546.20 |
| 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 | 0.00 |
| Total Ingresos por servicios | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por intermediacion | | |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 4,055,809.92 | 4,234,326.37 |
| Gastos por comisiones y servicios | 3,587,284.43 | 3,993,337.88 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| Total Resultados por intermediacion | 468,525.49 | 240,988.49 |
| Ingresos (Gastos) por financiamiento | | |
| Ingresos por Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamiento | 722,294.13 | 722,294.13 |
| Total Ingresos (Gastos) por financiamiento | -722,294.13 | -722,294.13 |
| Gastos de administracion y Comercializacion | -40,838,232.76 | -47,743,802.65 |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | -2,375,555.73 | -2,379,441.86 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (Gastos) | -7,568,500.95 | -9,755,354.67 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| Total otros resultados | -9,944,056.68 | -12,134,796.53 |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | 19,487,883.67 | 32,635,641.38 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 19,487,883.67 | 32,635,641.38 |