

Descripcion	Acumulado al 30/09/2019	Acumulado al 31/10/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	307,134,674.92	342,390,144.99
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	-150,494,252.13	-159,928,760.70
Total resultados por instrumentos financieros	156,640,422.79	182,461,384.29
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	24,355.67	36,053.52
Gastos por comisiones y servicios	-29,618,257.30	-31,556,733.39
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-29,593,901.63	-31,520,679.87
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-5,402,671.38	-5,953,490.72
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-5,402,671.38	-5,953,490.72
Gastos de administracion y Comercializacion	-125,087,505.08	-138,791,570.39
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	1,331,059.89	2,136,406.43
Resultado de inversiones en sociedades	503.26	511.66
Otros ingresos (Gastos)	48,485,438.66	49,761,713.32
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	49,817,001.81	51,898,631.41
Resultado antes del impuesto sobre la renta	46,373,346.51	58,094,274.72
Impuesto sobre la renta	-18,338,579.56	-19,370,809.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28,034,766.95	38,723,464.93

Nathasha Paulino
Gerente General

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad