

	<b>Octubre 2020</b>	<b>Septiembre 2020</b>
	<b><u>RDS</u></b>	<b><u>RDS</u></b>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	175,896,450.00	46,875,669.51
Inversiones en Instrumento Financieros	2,943,632,779.38	2,650,666,720.98
A valor Razonable con Cambios en Resultados	2,851,609,132.40	2,560,579,919.31
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	2,188,730.11	327,248.55
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	89,834,916.87	89,759,553.12
Deudores por Intermediación	15,500.00	15,500.00
Cuentas por cobrar en operaciones de Cartera Propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	2,409,993.45	2,409,993.45
Impuestos por Cobrar	15,943,193.01	15,936,558.51
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	733,593.01	915,383.15
Propiedades, Planta y Equipo	605,242.67	640,845.17
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	505,259.77	557,519.40
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,143,166,091.29</b>	<b>2,721,442,270.17</b>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros	2,196,368,927.77	1,785,290,578.38
A valor Razonable	41,195.71	90,435.36
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	2,856,239.54	558,714.22
A Costo Amortizado	2,193,471,492.52	1,784,641,428.80
Obligaciones por Financiamiento	2,193,471,492.52	1,784,641,428.80
Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones Con Bancos e Intituciones Financieras	0.00	0.00
Acreedores por Intermediación	0.00	0.00
Cuenta por Pagar Relacionadas	14,845,262.19	11,471,276.33
Otras Cuenta por Pagar	5,409,788.60	4,778,063.36
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	42,710,000.11	41,329,538.18
Impuesto por Pagar	4,784,839.49	5,743,384.47
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2,264,118,818.16</b>	<b>1,848,612,840.72</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	188,772,500.00	188,772,500.00
Aporte para Futura Capitalización	39,431,560.54	39,431,560.54
Reserva Legal	37,754,500.00	37,754,500.00
Reserva de Capital	0.00	0.00
Resultados Acumulados	466,941,416.05	466,941,416.05
Resultados de Ejercicio	146,147,296.54	139,929,452.86
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>879,047,273.13</b>	<b>872,829,429.45</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,143,166,091.29</b>	<b>2,721,442,270.17</b>

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**