

	<b>Febrero 2021</b>	<b>Enero 2021</b>
	<b><u>RDS</u></b>	<b><u>RDS</u></b>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	134,789,299.70	323,714,451.57
Inversiones en Instrumento Financieros	1,584,221,538.85	1,521,312,425.80
A valor Razonable con Cambios en Resultados	1,480,376,730.92	1,424,354,399.53
A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados	21.83	0.00
A valor Razonable con Cambios en ORI	0.00	0.00
A Costo Amortizado	103,844,786.10	96,958,026.27
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	2,305,893.48	2,326,753.48
Impuestos por Cobrar	16,433,773.04	16,420,668.47
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	3,424,080.00	3,424,080.00
Activos Intangibles	2,383,900.00	2,594,833.45
Propiedades, Planta y Equipo	498,435.17	534,037.67
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	185,127.11	208,157.44
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,744,257,547.35</b>	<b>1,870,550,907.88</b>
<b>PASIVOS</b>		
Pasivos Financieros	751,920,027.37	888,558,800.01
A valor Razonable	29,274.09	93,767.83
A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados	2,425,286.76	0.00
A Costo Amortizado	749,465,466.52	888,465,032.18
Obligaciones por Financiamiento	749,465,466.52	888,465,032.18
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	34,425,648.21	14,541,274.84
Otras Cuenta por Pagar	5,888,607.72	6,381,002.12
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras Obligaciones	22,315,669.51	49,032,139.20
Impuesto por Pagar	9,643,396.79	2,075,016.34
Impuesto Diferidos	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>824,193,349.60</b>	<b>960,588,232.51</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	625,864,332.66	625,864,332.66
Resultados de Ejercicio	28,241,304.55	18,139,782.17
Superávit por Revaluación	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>920,064,197.75</b>	<b>909,962,675.37</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,744,257,547.35</b>	<b>1,870,550,907.88</b>

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**