



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion  | AI<br>31/12/2019 | AI<br>31/01/2020 |
|--|------------------|------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                  |                  |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 1,158,536,746.38 | 1,095,654,245.63 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros              |                  |                  |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 2,275,621,614.28 | 3,022,822,389.03 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 60,134,704.85    | 53,917,522.40    |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 0.00             | 3,084,000.00     |
| A costo amortizado                                   | 7,692,428.22     | 141,954,552.29   |
| Deudores por Intermediacion                          | 7,500.00         | 7,500.00         |
| Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia  | 0.00             | 0.00             |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                      | 0.00             | 0.00             |
| Otras cuentas por cobrar                             | 20,443,315.83    | 22,915,599.09    |
| Impuestos por cobrar                                 | 1,284,238.58     | 1,534,303.46     |
| Impuestos Diferidos                                  | 0.00             | 0.00             |
| Inversiones en Sociedades                            | 2,000,564.22     | 2,000,564.22     |
| Activos Intangibles                                  | 1,563,929.03     | 1,617,058.70     |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 4,462,174.42     | 4,482,339.14     |
| Propiedades de Inversion                             | 39,279,289.40    | 39,463,248.87    |
| Otros Activos  | 1,646,215.64     | 2,696,156.98     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | 3,572,672,720.85 | 4,392,149,479.81 |
|  |                  |                  |



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

| Descripcion   | Al<br>31/12/2019        | Al<br>31/01/2020        |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Pasivos</b>                                      |                         |                         |
| Pasivos Financieros                                 |                         |                         |
| A valor Razonable                                   | 2,938,435,302.66        | 3,720,322,505.88        |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 62,205,933.29           | 60,983,670.99           |
| A Costo Amortizado                                  |                         |                         |
| Obligaciones por financiamiento                     | 34,978,711.85           | 60,182,936.73           |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos  | 0.00                    | 0.00                    |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 0.00                    | 0.00                    |
| Acreedores por intermediacion                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras cuentas por pagar                             | 35,926,793.05           | 35,999,304.91           |
| Provisiones   | 0.00                    | 0.00                    |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 408,583.03              | 1,151,682.86            |
| Impuestos por pagar                                 | 4,762,040.36            | 395,608.89              |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros pasivos                                       | 0.00                    | 0.00                    |
|   | -----                   | -----                   |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>3,076,717,364.24</b> | <b>3,879,035,710.26</b> |
|   | -----                   | -----                   |
| <b>Patrimonio</b>                                   |                         |                         |
| Capital   | 142,018,700.00          | 142,018,700.00          |
| Aportes para futura capitalizacion                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Reserva Legal                                       | 28,403,904.00           | 28,403,904.00           |
| Reserva de capital                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Resultados acumulados                               | 113,420,945.04          | 325,532,752.61          |
| Resultados del ejercicio                            | 212,111,807.57          | 17,158,412.94           |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                    | 0.00                    |
| Otro resultado integral                             | 0.00                    | 0.00                    |
|   | -----                   | -----                   |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>495,955,356.61</b>   | <b>513,113,769.55</b>   |
|   | -----                   | -----                   |
| <b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b>                | <b>3,572,672,720.85</b> | <b>4,392,149,479.81</b> |
|   | =====                   | =====                   |



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion   | Desde el 01/01/2019<br>Hasta el 31/12/2019 | Desde el 01/01/2020<br>Hasta el 31/01/2020 |
|---|--|--|
| <b>Resultado por instrumentos financieros</b>           |  |  |
| A valor Razonable                                       | 19,708,417.68                              | 23,564,114.28                              |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados  | 5,928,348.61                               | -4,989,421.74                              |
| A costo Amortizado                                      | 104,114,423.12                             | 260,860.12                                 |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b>    | <b>129,751,189.41</b>                      | <b>18,835,552.66</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                      | 134,440,324.10                             | 2,925,957.67                               |
| Otros Ingresos por servicios                            | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>Total Ingresos por servicios</b>                     | <b>134,440,324.10</b>                      | <b>2,925,957.67</b>                        |
| <b>Resultado por intermediacion</b>                     |  |  |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 3,275,580.50                               | 114,785.64                                 |
| Gastos por comisiones y servicios                       | -8,208,262.54                              | -1,669,466.70                              |
| Otras Comisiones  | 28,950.00                                  | 6,500.00                                   |
| <b>Total Resultados por intermediacion</b>              | <b>-4,903,732.04</b>                       | <b>-1,548,181.06</b>                       |
| <b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>             |  |  |
| Ingresos por Financiamiento                             | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Gastos por financiamiento                               | -1,224,126.86                              | 0.00                                       |
| <b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>       | <b>-1,224,126.86</b>                       | <b>0.00</b>                                |
| <b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>      | <b>-122,655,589.63</b>                     | <b>-7,837,692.44</b>                       |
| <b>Otros resultados</b>                                 |  |  |
| Reajuste y diferencia de cambio                         | 47,553,155.27                              | 343,047.67                                 |
| Resultado de inversiones en sociedades                  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros ingresos (Gastos)                                 | 29,150,587.32                              | 4,439,728.44                               |
| Operaciones descontinuadas (neto)                       | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>Total otros resultados</b>                           | <b>76,703,742.59</b>                       | <b>4,782,776.11</b>                        |
| <b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>      | <b>212,111,807.57</b>                      | <b>17,158,412.94</b>                       |
| Impuesto sobre la renta                                 | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                           | <b>212,111,807.57</b>                      | <b>17,158,412.94</b>                       |



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion  | Desde el 01/01/2019<br>Hasta el 31/12/2019 | Desde el 01/01/2020<br>Hasta el 31/01/2020 |
|--|--|--|
| <b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                                 |  |  |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>  | 212,111,807.57                             | 17,158,412.94                              |
| <b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>          |  |  |
| Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:   |  |  |
| Revalorizacion de propiedades,planta y equipo                                | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio: |  |  |
| Activos financieros a valor razonable por patrimonio                         | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades    | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio           | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales                       | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>    | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>              | 212,111,807.57                             | 17,158,412.94                              |