

Descripción	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 30/09/2021
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	392,550,800.74	1,905,642,410.55
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,955,000,249.94	12,703,944,535.53
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	42,169,555.09	47,562,200.91
A valor razonable Con cambios en ORI	2,263,503,425.43	1,977,013,572.18
A costo amortizado	478,543,562.20	854,161,862.51
Deudores por Intermediacion	3,539,640.85	6,272,188.80
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	7,419,678.68	43,816,431.56
Impuestos por cobrar	96,058,909.38	97,139,832.52
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	166,427,952.36	166,427,952.36
Activos Intangibles	63,021,680.19	62,480,494.46
Propiedades, Planta y Equipo	95,738,386.71	95,925,029.87
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	51,865,973.45	57,703,914.95
TOTAL DE ACTIVOS	16,615,839,815.02	18,018,090,426.20



Descripcion	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 30/09/2021
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	3,235,507.17	2,515,303.89
A valor razonable-instrumento financieros derivados	34,774,097.06	35,961,235.32
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	8,584,794,325.16	8,652,647,550.65
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,117,058,698.62	3,116,279,589.04
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,930,672,021.69	3,260,000,604.84
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	83,114,459.97	80,929,581.25
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	55,560,516.19	61,307,930.68
Impuestos por pagar	43,578,597.16	63,112,313.49
Impuestos diferidos	94,052,354.76	94,052,354.76
Otros pasivos	289,363.07	463,536.69
Total Pasivos	13,947,129,940.85	15,367,270,000.61
Patrimonio		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	99,000,000.00	99,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,676,023.91	1,676,023.91
Resultados del ejercicio	1,041,955,764.16	1,063,596,029.81
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	36,078,086.10	-3,451,628.13
Total de Patrimonio	2,668,709,874.17	2,650,820,425.59
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	16,615,839,815.02	18,018,090,426.20

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.10.08 10:00:44
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.10.06 17:55:34
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2021.10.06 16:48:14
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 30/09/2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,838,633,483.81	1,975,951,805.20
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-19,123,104.75	-14,917,596.96
A costo Amortizado	-191,359,695.42	-212,190,776.43
Total resultados por instrumentos financieros	1,628,150,683.64	1,748,843,431.81
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	34,908,552.96	50,492,900.51
Gastos por comisiones y servicios	-22,713,985.02	-25,284,968.61
Otras Comisiones	64,123.36	65,023.36
Total Resultados por intermediacion	12,258,691.30	25,272,955.26
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-277,592,134.02	-305,213,866.06
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	277,592,134.02	305,213,866.06
Gastos de administracion y Comercializacion	-233,405,954.39	-264,303,547.53
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-64,666,220.67	-98,257,778.70
Resultado de inversiones en sociedades	35,847,347.77	35,847,347.77
Otros ingresos (Gastos)	-18,636,649.47	-18,592,512.74
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-47,455,522.37	-81,002,943.67
Resultado antes del impuesto sobre la renta	1,081,955,764.16	1,123,596,029.81
Impuesto sobre la renta	-40,000,000.00	-60,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,041,955,764.16	1,063,596,029.81



NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
TIBURCIO
Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.10.08 10:00:07 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
RIMOLI SUNCAR
Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.10.06 17:56:03 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio Minaya Jimenez
Firmado digitalmente por Huascar Eligio Minaya Jimenez
Fecha: 2021.10.06 16:49:25 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/08/2021	Acumulado al 30/09/2021
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,041,955,764.16	1,063,596,029.81
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
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	83,803,188.60	44,273,474.37
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	-47,725,102.50	-47,725,102.50
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	36,078,086.10	-3,451,628.13
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	1,078,033,850.26	1,060,144,401.68

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2021.10.08 09:58:25
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2021.10.06 17:54:37
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya
Jimenez
Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez
DN: cn=Eligio de Ceratidad, ou=Minaya Jimenez, ou=Contralor, ou=Parallax Valores Puerto de Bolsa S.A., postal=Huascar Jimenez, email=eligio.jimenez@parallax.com, c=DO, o=Huascar Eligio Minaya Jimenez, serialNumber=0011180314
Date: 2021.10.08 14:42:49 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

