

Descripcion	Acumulado al 31/10/2020	Acumulado al 30/11/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,400,547,994.15	585,965,165.09
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,012,419,396.63	7,558,206,166.20
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	152,623,353.29	45,056,222.65
A valor razonable Con cambios en ORI	4,609,344,907.91	5,686,100,096.29
A costo amortizado	47,221,281.86	49,742,148.82
Deudores por Intermediacion	8,765,630.36	8,882,155.34
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	7,125,356.07	20,286,415.66
Impuestos por cobrar	99,280,951.17	99,982,475.41
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	7,829,945.88	6,870,373.82
Propiedades, Planta y Equipo	17,375,448.66	16,283,021.95
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	61,530,360.34	67,260,039.43
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	14,566,320,678.68	14,286,890,333.02

Descripcion	Acumulado al 31/10/2020	Acumulado al 30/11/2020
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	5,003,808.19	2,045,442.88
A valor razonable-instrumento financieros derivados	162,266,095.73	92,101,134.86
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,500,151,388.81	6,379,785,501.92
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,137,530,616.45	3,115,448,767.11
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,693,779,987.26	1,567,916,641.45
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	22,053,921.80	14,057,486.98
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	67,735,114.36	70,176,264.36
Impuestos por pagar	92,290,371.94	92,472,784.04
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros pasivos	52,776.80	275,292.89
	-----	-----
<b>Total Pasivos</b>	<b>11,721,309,180.34</b>	<b>11,374,724,415.49</b>
	-----	-----
<b>Patrimonio</b>		
Capital	825,000,000.00	825,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	165,000,000.00	165,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	576,063,540.19	576,063,540.19
Resultados del ejercicio	858,093,784.02	866,454,548.76
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	420,854,174.13	479,647,828.58
	-----	-----
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,845,011,498.34</b>	<b>2,912,165,917.53</b>
	-----	-----
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>14,566,320,678.68</b>	<b>14,286,890,333.02</b>
	=====	=====

NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2020.12.11 10:16:50 -04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2020.12.07 16:29:25 -04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ  
Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
DN: cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. PARVAL, ou=CONTABILIDAD,  
st=FRU OFICIAL DE FINANZAS Y CONTADOR,  
c=REPUBLICA DOMINICANA  
Date: 2020.12.07 17:55:10 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/10/2020	Acumulado al 30/11/2020
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	1,431,331,711.63	1,726,592,718.09
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	964,543.58	-36,437,625.99
A costo Amortizado	-58,951,389.82	-256,293,574.26
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,373,344,865.39</b>	<b>1,433,861,517.84</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	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	89,545,428.92	89,855,041.10
Gastos por comisiones y servicios	-29,481,582.43	-32,851,714.89
Otras Comisiones	99,095.71	101,295.71
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>60,162,942.20</b>	<b>57,104,621.92</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-335,735,659.38	-364,735,339.74
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>335,735,659.38</b>	<b>364,735,339.74</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-272,180,757.55</b>	<b>-294,664,024.92</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	127,671,422.87	126,103,676.84
Resultado de inversiones en sociedades	9,787,053.86	9,787,053.86
Otros ingresos (Gastos)	-14,956,083.37	-11,002,957.04
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>122,502,393.36</b>	<b>124,887,773.66</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>948,093,784.02</b>	<b>956,454,548.76</b>
Impuesto sobre la renta	-90,000,000.00	-90,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>858,093,784.02</b>	<b>866,454,548.76</b>

NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2020.12.11 10:16:04 -04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2020.12.07 16:27:18 -04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
DN: cn=DG, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA SA PARVAL, ou=CONTABILIDAD, ts=PEV OFICIAL DE FINANZAS Y CONTRADOR, cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2020.12.07 17:02:17 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador