

Descripcion	Acumulado al 31/10/2021	Acumulado al 30/11/2021
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	434,063,468.66	267,431,010.15
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,781,403,049.02	11,742,410,972.76
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	26,044,643.40	61,251,328.54
A valor razonable Con cambios en ORI	2,077,358,896.35	2,884,414,430.57
A costo amortizado	828,220,418.41	982,505,547.95
Deudores por Intermediacion	10,390,230.13	4,565,789.77
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	18,741,331.54	156,958,663.77
Impuestos por cobrar	99,006,411.58	100,051,928.92
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	166,427,952.36	166,427,952.36
Activos Intangibles	61,417,686.66	65,734,873.41
Propiedades, Planta y Equipo	99,704,673.23	117,906,026.16
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	57,873,417.53	37,609,466.44
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>16,660,652,178.87</b>	<b>16,587,267,990.80</b>



Descripción	Acumulado al 31/10/2021	Acumulado al 30/11/2021
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	4,767,014.66	4,731,756.66
A valor razonable-instrumento financieros derivados	30,251,573.29	71,174,892.06
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	8,862,470,568.55	8,765,365,898.62
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,117,058,698.62	3,116,279,589.04
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,570,048,516.20	1,571,797,711.18
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	82,169,750.77	80,976,422.29
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	70,867,070.28	80,950,501.12
Impuestos por pagar	51,977,339.94	28,118,989.72
Impuestos diferidos	94,052,354.76	94,052,354.76
Otros pasivos	95,290.33	635,610.90
<b>Total Pasivos</b>	<b>13,883,758,177.40</b>	<b>13,814,083,726.35</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	1,071,068,855.05	1,073,167,038.21
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	115,149,122.51	109,341,202.33
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,776,894,001.47</b>	<b>2,773,184,264.45</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>16,660,652,178.87</b>	<b>16,587,267,990.80</b>

NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2021.12.13 09:28:14  
-04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2021.12.10 19:04:57  
-04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

Huascar Eligio  
Minaya  
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Jimenez  
DN: cn=Huascar Eligio Jimenez, ou=Parallax Valores  
Puesto de Bolsa S.A., postal=parallax@parallax.com, email=huascar@parallax.com, c=DO, serialNumber=0111861314  
Date: 2021.12.13 13:02:46-05'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/10/2021	Acumulado al 30/11/2021
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	2,204,601,721.41	2,274,785,114.34
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-155,412,098.31	-161,128,732.55
A costo Amortizado	-232,883,401.91	-252,427,238.72
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,816,306,221.19</b>	<b>1,861,229,143.07</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	56,783,790.20	59,683,624.03
Gastos por comisiones y servicios	-29,840,492.08	-34,245,183.91
Otras Comisiones	80,573.36	107,873.01
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>27,023,871.48</b>	<b>25,546,313.13</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-334,897,541.81	-361,263,548.63
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>334,897,541.81</b>	<b>361,263,548.63</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-305,876,701.10</b>	<b>-347,981,013.57</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-96,797,423.91	-92,407,396.70
Resultado de inversiones en sociedades	35,847,347.77	35,847,347.77
Otros ingresos (Gastos)	-22,636,918.57	-23,803,806.86
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-83,586,994.71</b>	<b>-80,363,855.79</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>1,118,968,855.05</b>	<b>1,097,167,038.21</b>
Impuesto sobre la renta	-47,900,000.00	-24,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,071,068,855.05</b>	<b>1,073,167,038.21</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Fecha: 2021.12.13 09:27:44  
+04'00'

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

PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2021.12.10 19:05:28  
-04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

Huascar Eligio  
Minaya  
Jimenez

Firmado digitalmente por  
Huascar Eligio Minaya  
Jimenez  
Fecha: 2021.12.13 09:30:56 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripción	Acumulado al 31/10/2021	Acumulado al 30/11/2021
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	1,071,068,855.05	1,073,167,038.21
<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	162,874,225.01	157,066,304.83
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
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>115,149,122.51</b>	<b>109,341,202.33</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,186,217,977.56</b>	<b>1,182,508,240.54</b>

NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2021.12.13 09:26:26  
-04'00'

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

PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2021.12.10 19:06:38 -04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
**Contralor**

Huascar  
Eligio Minaya  
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya  
Jimenez  
DN: cn=Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores  
Puesto de Bolsa S.A., postal=Huascar  
Eligio Minaya Jimenez, email=huascar@parallax.com.do,  
c=DO, serial=00111821314  
Date: 2021.12.13 09:32:40 -05'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
**Contador**

