

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/12/2019	Acumulado al 30/06/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	2,799,619.08	2,797,885.12
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
A costo Amortizado	0.00	-63,257.61
Total resultados por instrumentos financieros	2,799,619.08	2,734,627.51
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	147,130,618.54	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	147,130,618.54	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	462,201.44	62,241.55
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-462,201.44	-62,241.55
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	0.00	0.00
Gastos de administracion y Comercializacion	93,162,690.15	20,456,802.37
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	857,263.62	-66,831.32
Resultado de inversiones en sociedades	26.29	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-1,173,475.08	-241,198.50
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	2,030,764.99	174,367.18
Resultado antes del impuesto sobre la renta	58,336,111.02	-17,610,049.23
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	58,336,111.02	-17,610,049.23

Jose Luis Manon Javier
Firmado digitalmente por Jose Luis Manon Javier
Fecha: 2020.08.18 23:13:20 -04'00'

Jose Luis Mañon Javier
Gerente de Contabilidad

Erick Eduardo Jerez Mejia
Firmado digitalmente por Erick Eduardo Jerez Mejia
Fecha: 2020.08.19 08:34:25 -04'00'

Erick Eduardo Jerez Mejia
Gerente General

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 1

Descripcion	AI 31/12/2019	AI 30/06/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,093,825.75	25,004,872.65
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	46,981,151.83	53,552,481.89
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	406,299.07
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	58,487,554.57	7,716,747.07
Impuestos por cobrar	703.46	3,780,392.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	374.84	374.84
Activos Intangibles	7,796,089.15	8,097,887.20
Propiedades, Planta y Equipo	2,117,856.72	1,168,718.10
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	903,547.03	457,666.95
TOTAL DE ACTIVOS	118,381,103.35	100,185,439.83

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Pag. 2

Descripcion	AI 31/12/2019	AI 30/06/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.00	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	6,604,985.83
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	15,361,417.34	11,819,474.17
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	528,260.74	462,934.27
Impuestos por pagar	14,528,324.97	10,944,994.49
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	30,418,003.05	29,832,388.76
Patrimonio		
Capital	50,000,000.00	50,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	3,270,000.00	3,270,000.00
Reserva Legal	10,000,000.00	10,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	-33,643,010.72	24,693,100.30
Resultados del ejercicio	58,336,111.02	-17,610,049.23
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	87,963,100.30	70,353,051.07
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	118,381,103.35	100,185,439.83

Jose Luis
Manon Javier
Firmado digitalmente
por Jose Luis Manon
Javier
Fecha: 2020.08.18
23:12:25 -04'00'

Jose Luis Mañon Javier
Gerente de Contabilidad

Erick
Eduardo
Jerez Mejia
Firmado digitalmente
por Erick Eduardo
Jerez Mejia
Fecha: 2020.08.19
08:33:02 -04'00'

Erick Eduardo Jerez Mejia
Gerente General