



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion             |                                                      | AI<br>31/12/2025  | AI<br>31/01/2026  |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activos</b>          |                                                      |                   |                   |
| 1                       | Efectivo y equivalente de efectivo                   | 3,817,938,141.75  | 4,140,037,686.18  |
|                         | Inversiones en Instrumentos Financieros              |                   |                   |
| 2                       | A valor razonable con cambios en resultados          | 8,983,150,609.28  | 9,323,202,154.52  |
| 3                       | A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0.00              | 142,206.78        |
| 4                       | A valor razonable Con cambios en ORI                 | 0.00              | 0.00              |
| 5                       | A costo amortizado                                   | 1,084,764,376.84  | 1,088,277,154.30  |
| 6                       | Operaciones de compra al contado con venta a plazos  | 0.00              | 0.00              |
| 7                       | Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia  | 0.00              | 0.00              |
| 8                       | Deudores por intermediación                          | 0.00              | 0.00              |
| 9                       | Cuentas por Cobrar Relacionadas                      | 0.00              | 0.00              |
| 10                      | Otras cuentas por cobrar                             | 3,757,271.97      | 7,938,357.19      |
| 11                      | Impuestos pagados por anticipado                     | 50,214,469.99     | 51,258,518.99     |
| 12                      | Impuestos Diferidos                                  | 0.00              | 0.00              |
| 13                      | Inversiones en Sociedades                            | 2,005,172.00      | 2,005,172.00      |
| 14                      | Activos Intangibles                                  | 233,076,197.05    | 233,877,545.02    |
| 18                      | Propiedades, Planta y Equipo                         | 73,103,816.28     | 73,752,326.27     |
| 19                      | Derecho de uso                                       | 29,455,660.70     | 28,205,850.70     |
| 20                      | Propiedades de Inversion                             | 0.00              | 0.00              |
| 21                      | Otros Activos                                        | 39,160,069.75     | 54,147,588.67     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b> |                                                      | 14,316,625,785.61 | 15,002,844,560.62 |



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

| Descripcion                          |                                                     | AI<br>31/12/2025  | AI<br>31/01/2026  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pasivos</b>                       |                                                     |                   |                   |
| Pasivos Financieros                  |                                                     |                   |                   |
| 22                                   | A valor Razonable                                   | 16,800,846.03     | 16,227,113.62     |
| 23                                   | A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0.00              | 74,313.51         |
| A Costo Amortizado                   |                                                     |                   |                   |
| 24                                   | Obligaciones por financiamiento                     | 0.00              | 0.00              |
| 25                                   | Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos  | 295,309,996.69    | 297,659,339.79    |
| 26                                   | Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 0.00              | 0.00              |
| 27                                   | Operaciones de venta al contado con compra a plazo  | 10,645,485,010.82 | 10,975,208,194.16 |
| 28                                   | Acreedores por intermediacion                       | 198,375,410.44    | 620,756,893.74    |
| 29                                   | Cuentas por pagar personas relacionadas             | 0.00              | 0.00              |
| 30                                   | Otras cuentas por pagar                             | 1,729,846.94      | 5,585,782.73      |
| 31                                   | Provisiones                                         | 2,094,245.76      | 1,056,695.16      |
| Acumulaciones y otras obligaciones   |                                                     | 206,767,481.06    | 106,863,734.52    |
| 33                                   | Arrendamientos                                      | 31,685,743.75     | 30,591,667.27     |
| 34                                   | Impuestos por pagar                                 | 3,061,800.13      | 3,061,800.13      |
| 35                                   | Impuestos diferidos                                 | 0.00              | 0.00              |
| 36                                   | Otros pasivos                                       | 0.00              | 0.00              |
| <b>Total Pasivos</b>                 |                                                     | 11,401,310,381.62 | 12,057,085,534.63 |
| <b>Patrimonio</b>                    |                                                     |                   |                   |
| 37                                   | Capital                                             | 1,200,000,000.00  | 1,200,000,000.00  |
| 38                                   | Aportes para futura capitalizacion                  | 0.00              | 0.00              |
| 39                                   | Acciones en Tesorería                               | 0.00              | 0.00              |
| 40                                   | Reserva Legal                                       | 120,000,000.00    | 120,000,000.00    |
| 41                                   | Reservas de capital                                 | 0.00              | 0.00              |
| 42                                   | Resultados acumulados                               | 870,973,785.55    | 1,595,315,403.99  |
| 43                                   | Resultados del ejercicio                            | 724,341,618.44    | 30,443,622.00     |
| 44                                   | Superavit por revaluacion                           | 0.00              | 0.00              |
| 45                                   | Otro resultado integral                             | 0.00              | 0.00              |
| <b>Total de Patrimonio</b>           |                                                     | 2,915,315,403.99  | 2,945,759,025.99  |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |                                                     | 14,316,625,785.61 | 15,002,844,560.62 |
|                                      |                                                     | =====             | =====             |

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion                                          |                                                                       | Desde el 01/01/2025<br>Hasta el 31/12/2025 | Desde el 01/01/2026<br>Hasta el 31/01/2026 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Resultado por instrumentos financieros</b>        |                                                                       |                                            |                                            |
| 1                                                    | A valor Razonable                                                     | 2,055,985,756.65                           | 112,078,489.83                             |
| 2                                                    | A valor razonable - Instrumentos financieros derivados                | -894,520.01                                | 428,129.60                                 |
| 3                                                    | A costo Amortizado                                                    | -560,206,532.17                            | -44,816,862.87                             |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b> |                                                                       | 1,494,884,704.47                           | 67,689,756.56                              |
| no imprime P/presentacio                             |                                                                       |                                            |                                            |
| <b>Ingresos por servicios:</b>                       |                                                                       |                                            |                                            |
| 4                                                    | Ingresos por administracion de cartera                                | 0.00                                       | 0.00                                       |
| 5                                                    | Ingresos por custodia de valores                                      | 15,748,496.14                              | 2,165,266.08                               |
| 6                                                    | Ingresos por asesorias financieras                                    | 8,362,213.33                               | 4,375,000.00                               |
|                                                      | Otros Ingresos por servicios                                          | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>Total Ingresos por servicios</b>                  |                                                                       | 24,110,709.47                              | 6,540,266.08                               |
| <b>Resultado por intermediacion</b>                  |                                                                       |                                            |                                            |
| 8                                                    | Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles               | 21,087,812.77                              | 4,844,684.41                               |
| 9                                                    | Gastos por comisiones y servicios                                     | -49,871,817.26                             | -7,435,649.70                              |
|                                                      | Otras Comisiones                                                      | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>Total Resultados por intermediacion</b>           |                                                                       | -28,784,004.49                             | -2,590,965.29                              |
| <b>Gastos por financiamiento</b>                     |                                                                       |                                            |                                            |
| 11                                                   | Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos      | -15,547,986.31                             | -2,349,343.11                              |
| 12                                                   | Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera | -7,257,155.39                              | 0.00                                       |
| 13                                                   | Gastos por arrendamientos                                             | -1,853,764.56                              | -482,818.76                                |
| <b>Total, gastos financieros</b>                     |                                                                       | -24,658,906.26                             | -2,832,161.87                              |
| <b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>   |                                                                       | -754,742,406.93                            | -48,471,850.66                             |
| <b>Otros resultados</b>                              |                                                                       |                                            |                                            |
| 15                                                   | Reajuste y diferencia de cambio                                       | 16,650,424.59                              | 10,136,648.38                              |
| 16                                                   | Resultado de inversiones en sociedades                                | 0.00                                       | 0.00                                       |
| 17                                                   | Otros ingresos (Gastos)                                               | 77,503.72                                  | 0.00                                       |
|                                                      | Operaciones descontinuadas (neto)                                     | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>Total otros resultados</b>                        |                                                                       | 16,727,928.31                              | 10,136,648.38                              |
| <b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>   |                                                                       | 727,538,024.57                             | 30,471,693.20                              |
| 19                                                   | Impuesto sobre la renta                                               | -3,196,406.13                              | -28,071.20                                 |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                        |                                                                       | 724,341,618.44                             | 30,443,622.00                              |
|                                                      |                                                                       | =====                                      | =====                                      |

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion                                                                  | Desde el 01/01/2025 | Desde el 01/01/2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                              | Hasta el 31/12/2025 | Hasta el 31/01/2026 |
| <b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                                 |                     |                     |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                | 724,341,618.44      | 30,443,622.00       |
| <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>              | 724,341,618.44      | 30,443,622.00       |