

|                                                     | <b>Diciembre 2021</b>   | <b>Noviembre 2021</b>   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                     | <b><u>RDS</u></b>       | <b><u>RDS</u></b>       |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |                         |                         |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                  | 776,482,226.48          | 68,393,402.76           |
| Inversiones en Instrumento Financieros              | 3,625,560,144.90        | 3,860,022,948.79        |
| A valor Razonable con Cambios en Resultados         | 3,512,876,279.37        | 3,747,339,084.46        |
| A valor Razonable Instrumento Financieros Derivados | 0.00                    | 0.00                    |
| A valor Razonable con Cambios en ORI                | 0.00                    | 0.00                    |
| A Costo Amortizado                                  | 112,683,865.53          | 112,683,864.33          |
| Deudores por Intermediación                         | 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                            | 3,747,846.68            | 2,273,819.14            |
| Impuestos por Cobrar                                | 17,851,535.75           | 17,634,685.28           |
| Impuestos Diferidos                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Inversiones en Sociedades                           | 3,424,080.00            | 3,424,080.00            |
| Activos Intangibles                                 | 3,275,358.73            | 794,394.94              |
| Propiedades, Planta y Equipo                        | 2,499,623.11            | 2,539,650.88            |
| Propiedades de Inversión                            | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Activos                                       | 283,245.07              | 315,401.26              |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                | <b>4,433,124,060.72</b> | <b>3,955,398,383.05</b> |
| <b>PASIVOS</b>                                      |                         |                         |
| Pasivos Financieros                                 | 3,488,560,231.59        | 3,038,028,608.40        |
| A valor Razonable                                   | 6,580.27                | 61,586.35               |
| A valor Razonable-Instrumento Financiero Derivados  | 597,841.07              | 990,098.02              |
| A Costo Amortizado                                  | 3,487,955,810.25        | 3,036,976,924.03        |
| Obligaciones por Financiamiento                     | 3,487,955,810.25        | 3,036,976,924.03        |
| Obligaciones por Instrumento Financiero Emitidos    | 0.00                    | 0.00                    |
| Obligaciones Con Bancos e Intituciones Financieras  | 0.00                    | 0.00                    |
| Acreedores por Intermediación                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuenta por Pagar Relacionadas                       | 5,714,130.00            | 12,576,033.87           |
| Otras Cuenta por Pagar                              | 16,664,922.86           | 6,025,956.66            |
| Provisiones                                         | 0.00                    | 0.00                    |
| Acumulaciones y otras Obligaciones                  | 45,916,329.90           | 46,681,120.85           |
| Impuesto por Pagar                                  | 2,303,643.50            | 1,723,392.95            |
| Impuesto Diferidos                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Pasivos                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                | <b>3,559,159,257.85</b> | <b>3,105,035,112.73</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                   |                         |                         |
| Capital                                             | 188,772,500.00          | 188,772,500.00          |
| Aporte para Futura Capitalización                   | 39,431,560.54           | 39,431,560.54           |
| Reserva Legal                                       | 37,754,500.00           | 37,754,500.00           |
| Reserva de Capital                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Resultados Acumulados                               | 466,941,415.95          | 466,941,415.95          |
| Resultados de Ejercicio                             | 141,064,826.38          | 117,463,293.83          |
| Superávit por Revaluación                           | 0.00                    | 0.00                    |
| Otro Resultado Integral                             | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>                          | <b>873,964,802.87</b>   | <b>850,363,270.32</b>   |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 | <b>4,433,124,060.72</b> | <b>3,955,398,383.05</b> |

**Eric J. Ramos Troncoso**

**Presidente o Gerente General**

**Antonio L. Alvarez Cambiaso**

**Ejecutivo de Finanzas**