INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 31/10/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Descripcion	Acumulado al 30/09/2026	Acumulado al 31/10/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,119,886,068.03	1,711,487,045.41
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	562,396,371.13	764,781,192.53
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	5,871,037,903.40	3,683,786,372.93
A costo amortizado	730,776,042.89	733,788,148.33
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	64,573,760.32	76,259,289.50
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	28,020,159.44	36,424,223.52
Impuestos pagados por anticipado	66,118,497.77	67,182,856.72
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	320,817,352.00	320,817,352.00
Activos Intangibles	166,337.35	869,803.06
Propiedades, Planta y Equipo	8,154,131.43	8,156,082.84
Derecho de uso	46,543,882.29	45,778,726.16
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	6,639,336.04	7,446,675.36
TOTAL DE ACTIVOS	9,825,129,842.09	7,456,777,768.36

INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 31/10/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Descripcion	Acumulado al 30/09/2026	Acumulado al 31/10/2026
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	300,093,805.96	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,916,805,426.94	5,728,850,233.43
Acreedores por intermediacion	63,316,097.37	102,857,343.52
Cuentas por pagar personas relacionadas	4,154,264.65	5,695,524.95
Otras cuentas por pagar	76,396,058.31	74,573,372.04
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	58,264,406.30	65,236,826.36
Arrendamientos	45,199,450.73	45,286,484.95
Impuestos por pagar	81,541.31	81,560.83
Impuestos diferidos	38,615,701.22	59,190,848.89
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	8,502,926,752.79	6,081,772,194.97
Patrimonio		
Capital	160,720,000.00	160,720,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	35,180,000.00	35,180,000.00
Reservas de capital	220,184.15	220,184.15
Resultados acumulados	972,191,768.02	972,191,768.02
Resultados del ejercicio	152,686,388.10	159,536,669.34
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	1,204,749.03	47,156,951.88
Total de Patrimonio	1,322,203,089.30	1,375,005,573.39
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	9,825,129,842.09	7,456,777,768.36

PEDRO BIENVENIDO GALAN FLAQUER

Firmado digitalmente por PEDRO BIENVENIDO GALAN FLAQUER
Fecha: 2026.11.13 14:36:47 -04'00'

Pedro B. Galan Flaquer
Vicepresidente Ejecutivo

RAMON ENRIQUE GUZMAN FELIZ

Firmado digitalmente por RAMON ENRIQUE GUZMAN FELIZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=DO, sn=GUZMAN FELIZ, givenName=RAMON ENRIQUE, serialNumber=IDCDO-00111053351, cn=RAMON ENRIQUE GUZMAN FELIZ, street=Filomena Gomez de Cova 3, Edificio Corporativo 2025, Piso 13, 10127,Santo Domingo
Fecha: 2026.11.13 11:27:32 -04'00'

Ramón E. Guzmán Feliz
Gerente de División