

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de situación financiera

Al 30 de junio de 2026 y 31 de diciembre 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Nota</u>	<u>jun-26</u>	<u>dic-25</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,10,11,12,25	2,520,819,989	1,460,610,926
Inversiones en instrumentos financieros:			
A valor razonable con cambios en resultados	9,9,10,12,25	11,574,157,316	10,772,579,746
A valor razonable a costo amortizado	8,12,25	1,515,005,453	273,278,765
A valor razonable instrumentos financieros derivados	8,9,12,13,257	110,842,824	170,352,117
Cuentas por cobrar relacionadas	12,14,25	21,916	2,048,081
Otras cuentas por cobrar	8,10,12,25	32,743,266	13,093,955
Impuestos pagados por anticipado		12,696,574	12,700,588
Inversiones en sociedades	9,12,15,25	639,049,057	639,049,057
Activos intangibles	16	8,511,645	9,869,978
Mejoras, mobiliario y equipos, neto	17,24	24,439,741	23,584,715
Activos por derecho de uso	18	13,830,355	16,691,807
Otros activos	19	<u>8,455,712</u>	<u>15,039,620</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u>16,460,573,847</u>	<u>13,408,899,355</u>

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de situación financiera

Al 30 de junio de 2026 y 31 de diciembre de 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Pasivos</u>	<u>Nota</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Pasivos financieros:			
A valor razonable	8,9,12,20,24	135,043,047	5,276,491
A valor razonable Derivados	8,9,12,20,24	524,635,599	291,413,544
A costo amortizado:			
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	8,10,12,20,25	11,219,432,751	10,932,272,303
Obligaciones por financiamiento		745,716,379	
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	8,10,12,20,21,25	1,456,181,111	-
Acreedores por intermediación	12,20,22,25	15,791,806	24,593,703
Pasivo por Arrendamiento	12,14,18,20,24	16,474,274	20,522,983
Cuentas por pagar relacionadas	12,14,20,25	1,581,745	368,440
Impuestos defieridos	23,25	84,960,709	84,960,709
Otras cuentas por pagar	12,20,22,25	20,995,147	33,886,419
Acumulaciones y otras obligaciones	22	45,488,729	47,634,948
Total de pasivos		14,266,301,298	11,440,929,540
Patrimonio:			
Capital pagado	26	700,000,000	700,000,000
Reserva legal	26	70,000,000	70,000,000
Resultados acumulados	26	719,772,744	372,729,363
Resultado del período	26	226,306,757	347,047,403
Otro resultado Integral	26	478,193,049	478,193,049
Total de patrimonio		2,194,272,549	1,967,969,815
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		16,460,573,847	13,408,899,355

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.

Aristides Rubio
Director General

Iliana Vasquez
Contadora

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de resultados

Semestres terminados el 30 de junio de 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		Semestres terminados el 30 de junio de	
	<u>Nota</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Resultado por instrumentos financieros:			
A valor razonable	27	1,256,548,209	720,991,066
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	27	(375,999,196)	(17,806,098)
A costo amortizado	27	(402,967,329)	(361,955,307)
A costo amortizado - operaciones de financiamiento		-	-
Total resultados por instrumentos financieros		477,581,684	341,229,662
Ingresos por Servicio:			
Ingresos por custodia de valores	26,27	2,301,816	2,409,882
Total ingresos por servicios			
Resultado por intermediación:			
Comisiones por operaciones bursátiles	26,27	35,064,671	24,950,837
Gastos por comisiones y servicios	27	(35,177,375)	(22,831,171)
Total resultados por intermediación		(112,704)	2,119,666
Gastos por financiamientos	27	(29,538,915)	(7,162,524)
Gastos de administración y comercialización	14,16,17,28,29	(205,362,180)	(162,855,826)
Otros resultados:			
Reajuste y diferencia en cambio	10	(19,074,724)	(11,780,025)
Resultado de inversiones en sociedades		-	-
Otros ingresos (gastos)		511,780	(2,734,237)
Reserva Total otros resultados		(18,562,944)	(14,514,263)
Resultado antes de impuesto sobre la renta	23	226,306,757	161,226,596
Impuesto sobre la renta, neto	23	-	-
Resultados del período		226,306,757	161,226,596

Las notas en las páginas 1 a 63 son parte integral de estos estados financieros.

Aristides Rubio
Director General

Iliana Vasquez
Contadora

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de cambios en el patrimonio

Semestre terminado el 30 de junio de 2026 y año terminado el 31 de diciembre de 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

	<u>Nota</u>	<u>Capital en acciones</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Resultados del ejercicio</u>	<u>Otro resultado Integral</u>	<u>Total de patrimonio</u>
Saldos al 01 de enero de 2025		350,000,000	70,000,000.00	439,911,454	282,817,909	-	1,142,729,363
Transacciones con propietarios de la Compañía Capitalización de resultados		350,000,000	-	(350,000,000)	-		-
Total resultados integrales del período:							
Utilidad del ejercicio	25	-	-	-	347,047,403	-	347,047,403
Transferencia de resultados	25	-	-	282,817,909	(282,817,909)	-	-
Otro resultado integral	25	-	-	-	-	478,193,049	478,193,049
Saldos al 31 de diciembre de 2025		700,000,000	70,000,000	372,729,363	347,047,403	478,193,049	1,967,969,815
Capitalización de resultados		-	-		-	-	-
Total resultados integrales del período:							
Utilidad del ejercicio	25	-	-	-	226,302,734	-	226,302,734
Transferencia de resultados	25	-	-	-	-	-	-
Otro resultado integral	25	-	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de junio 2026		700,000,000	70,000,000	372,729,363	573,350,137	478,193,049	2,194,272,549

Las notas en las páginas 1 a 63 son parte integral de estos estados financieros.

Reserva legal

Aristides Rubio
Director General

Iliana Vásquez
Gerente Senior de Contabilidad

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de flujos de efectivo

Semestres terminados el 30 de junio de 2026 y 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

		Semestres terminados el 30 de junio	
	<u>Nota</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:			
Comisiones recaudadas (pagadas)		2,189,112.35	4,529,547.21
Egreso neto por instrumentos financieros a valor razonable		584,737,195	(2,170,116,142)
Egreso neto por instrumentos financieros derivado		(1,487,430,477)	(230,060,760)
Egreso neto por instrumentos financieros a costo amortizado		(240,531,388)	(206,006,394)
Gastos de administración y comercialización pagados		(190,128,500)	(149,046,690)
Intereses pagados	18,20	(16,525,838)	15,967,164
Impuestos pagados	24	(1)	(521,555)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		(51,985,127)	(82,999,218)
Flujo neto generado por (usado en) las actividades de operación		(1,399,675,024)	(2,818,254,049)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Adquisición de activos intangibles	16	(6,305,620)	(6,654,276)
Incorporación de mejoras, mobiliario y equipos	17	(4,941,971)	(1,651,317)
Derecho de Uso por arrendamiento		-	-
Flujo neto usado en las actividades de inversión		(11,247,591)	(8,305,592)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Producto de obligaciones por financiamientos	20	32,763,011,241	29,961,198,446
Pagos de obligaciones por financiamientos	20	(31,736,966,386)	(27,744,751,959)
aumento de capital	26	-	
Pago por arrendamiento	20	(4,913,177)	(4,799,235)
Emisión obligación subordinada	18		180,270,000
Reserva legal	20	1,946,889,167	
Financiamientos pagados	20	(496,889,167)	-
Flujo neto provisto por las actividades de financiamiento	20	2,471,131,678	2,391,917,253
Flujo neto total del período		1,060,209,063	(434,642,389)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		1,460,610,926	1,401,742,475
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		2,520,819,989	967,100,086

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.

Aristides Rubio
Director General

Iliana Vázquez
Contadora

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de resultados del período y otros resultados integrales

Al 30 de junio de 2026 y 31 de diciembre de 2025

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

		Años terminados el	
		31 de diciembre de	
	<u>Nota</u>	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Utilidad del ejercicio		226,306,757	347,047,403
Otros resultados integrales:			
Partidas que no serán reclasificadas			
posteriormente al resultado del período -			
movimiento en el valor razonable de los			
instrumentos de patrimonio a VRCORl:			
Cambios netos en el valor razonable	9, 12, 15, 25	-	563,153,758
Impuesto diferido	23, 25	-	(84,960,709)
		-	478,193,049
Total de resultados integrales del ejercicio		<u>226,306,757</u>	<u>825,240,452</u>

Las notas en las páginas 1 a 63 son parte integral de estos estados financieros.

Aristides Rubio
Director General

Iliana Vásquez
Gerente Senior de Contabilidad