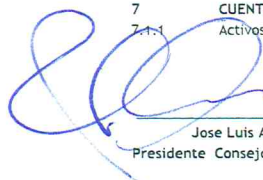


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO DEL 2021

| CODIGO | DESCRIPCION  | RDS                  |
|--------|--|----------------------|
| 1      | ACTIVO   | 3,602,244,520        |
| 1.1    | ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)                                     | 22,305,732           |
| 1.1.1  | Efectivo   | 70,000               |
| 1.1.2  | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras                     | 22,235,732           |
| 1.2    | CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)                                    | 135,168,167          |
| 1.2.1  | Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones                           | 127,936,206          |
| 1.2.2  | Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social              | 26,525               |
| 1.2.3  | Otras Cuentas por Cobrar   | 7,205,436            |
| 1.3    | INVERSIONES (Nota 4.3)   | 1,941,764,693        |
| 1.3.1  | Inversiones - Sector Público                                     | 1,532,315,678        |
| 1.3.2  | Inversiones - Instituciones Financieras                          | 366,243,733          |
| 1.3.3  | Inversiones - Empresas   | 16,988,200           |
| 1.3.9  | Otras Inversiones  | 26,217,081           |
| 1.4    | GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)                                | 1,405,841,565        |
| 1.4.1  | Garantía de Rentabilidad   | 1,405,841,565        |
| 1.5    | ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)   | 29,537,917           |
| 1.5.2  | Edificaciones  | 7,513,636            |
| 1.5.3  | Mobiliarios y Equipos  | 64,559,047           |
| 1.5.5  | Mejoras en Propiedades Arrendadas                                | 77,884,376           |
| 1.5.7  | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos)                        | (120,419,140)        |
| 1.6    | OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)   | 67,626,446           |
| 1.6.1  | Pagos Anticipados  | 54,221,782           |
| 1.6.2  | Impuesto Sobre la Renta Diferido                                 | 8,455,248            |
| 1.6.3  | Gastos Diferidos   | -                    |
| 1.6.4  | Bienes Diversos  | 4,949,417            |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>3,602,244,520</b> |
| 6      | CUENTA DE ORDEN (DEBE)   | 140,511,706,237      |
| 6.1.1  | Activos de los Fondos Administrados                              | 140,511,706,237      |
| 2      | PASIVO   | 726,796,278          |
| 2.1    | PASIVO CORRIENTE   | 722,105,778          |
| 2.1.1  | Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones                            | 6,830,480            |
| 2.1.3  | Cuentas por Pagar Compañías de Seguros                           | -                    |
| 2.1.4  | Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas                          | 2,425,049            |
| 2.1.5  | Financiamientos Obtenidos  | 502,215,278          |
| 2.1.6  | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | 2,177,999            |
| 2.1.7  | Acreedores Diversos  | 126,426,654          |
| 2.1.9  | Provisiones  | 82,030,318           |
| 2.2    | PASIVO LARGO PLAZO   | 4,690,501            |
| 2.2.4  | Provisiones  | 4,690,501            |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>726,796,278</b>   |
| 3      | PATRIMONIO   | 2,875,448,242        |
| 3.1    | CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)                                  | 368,209,200          |
| 3.1.1  | Capital  | 368,209,200          |
| 3.3    | RESERVAS PATRIMONIALES   | 36,820,920           |
| 3.3.1  | Reservas Patrimoniales Obligatorias                              | 36,820,920           |
| 3.4    | RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES                        | 2,392,829,975        |
| 3.4.2  | Utilidades por Aplicar   | 2,392,829,975        |
| 3.5    | RESULTADOS DEL EJERCICIO   | 77,588,146           |
| 3.5.1  | Beneficio del Ejercicio  | 77,588,146           |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>2,875,448,242</b> |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                 | <b>3,602,244,520</b> |
| 7      | CUENTA DE ORDEN (HABER)  | 140,511,706,237      |
| 7.1.1  | Activos de los Fondos Administrados                              | 140,511,706,237      |

  
Jose Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

  
Sory De La Cruz Rodríguez  
2do VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

| CODIGO   | DESCRIPCION                                 | RD\$                     |
|----------|---|--------------------------|
| 4        | INGRESOS                                    | 180,914,847              |
| 4.1      | INGRESOS OPERACIONALES                      | 128,114,082              |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa             | 177,876                  |
| 4.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria               | -                        |
| 4.1.1.03 | Cobros por Servicios Opcionales             | -                        |
| 4.1.1.04 | Intereses por Retrasos                      | -                        |
| 4.1.1.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado     | <u>127,936,206</u>       |
| 4.2      | INGRESOS FINANCIEROS                        | 41,756,918               |
| 4.2.1    | Intereses Ganados                           | 10,207,377               |
| 4.2.2    | Dividendos Ganados                          | -                        |
| 4.2.3    | Rendimiento Garantía de Rentabilidad        | 6,764,189                |
| 4.2.4    | Otros Ingresos Financieros                  | <u>24,785,352</u>        |
| 4.3      | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                    | 11,043,847               |
| 4.3.1    | Ingresos Extraordinarios                    | <u>11,043,847</u>        |
| 5        | GASTOS                                      | 78,094,991               |
| 5.1      | GASTOS OPERACIONALES                        | 50,924,760               |
| 5.1.1    | Gastos del Personal de Ventas               | 14,010,449               |
| 5.1.2    | Gastos del Personal Administrativo          | 14,463,774               |
| 5.1.3    | Gastos por Servicios Externos               | <u>22,450,537</u>        |
| 5.2      | GASTOS GENERALES                            | 24,118,723               |
| 5.2.1    | Gastos de Traslados y Comunicaciones        | 252,775                  |
| 5.2.2    | Gastos de Infraestructura                   | 6,147,737                |
| 5.2.3    | Gastos Diversos                             | <u>17,718,212</u>        |
| 5.3      | GASTOS FINANCIEROS                          | 3,051,507                |
| 5.3.1    | Intereses por Financiamiento                | 3,020,833                |
| 5.3.2    | Perdida Garantía de Rentabilidad            | -                        |
| 5.3.3    | Otros Gastos Financieros                    | <u>30,674</u>            |
| 5.5      | GASTOS EXTRAORDINARIOS                      | -                        |
| 5.5.1    | Gastos Extraordinarios                      | <u>-</u>                 |
|          | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 102,819,857              |
| 5.4      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                     | 25,231,710               |
| 5.4.1    | Impuesto Sobre La Renta                     | <u>25,231,710</u>        |
|          | RESULTADO DEL EJERCICIO                     | <u><u>77,588,146</u></u> |

  
Jose Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

  
Sory De La Cruz Rodríguez  
2do VP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

| CODIGO   | DESCRIPCION                                 | RDS                      |
|----------|---|--------------------------|
| 4        | INGRESOS                                    | 180,914,847              |
| 4.1      | INGRESOS OPERACIONALES                      | 128,114,082              |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa             | 177,876                  |
| 4.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria               | -                        |
| 4.1.1.03 | Cobros por Servicios Opcionales             | -                        |
| 4.1.1.04 | Intereses por Retrasos                      | -                        |
| 4.1.1.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado     | <u>127,936,206</u>       |
| 4.2      | INGRESOS FINANCIEROS                        | 41,756,918               |
| 4.2.1    | Intereses Ganados                           | 10,207,377               |
| 4.2.2    | Dividendos Ganados                          | -                        |
| 4.2.3    | Rendimiento Garantía de Rentabilidad        | 6,764,189                |
| 4.2.4    | Otros Ingresos Financieros                  | <u>24,785,352</u>        |
| 4.3      | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                    | 11,043,847               |
| 4.3.1    | Ingresos Extraordinarios                    | <u>11,043,847</u>        |
| 5        | GASTOS                                      | 78,094,991               |
| 5.1      | GASTOS OPERACIONALES                        | 50,924,760               |
| 5.1.1    | Gastos del Personal de Ventas               | 14,010,449               |
| 5.1.2    | Gastos del Personal Administrativo          | 14,463,774               |
| 5.1.3    | Gastos por Servicios Externos               | <u>22,450,537</u>        |
| 5.2      | GASTOS GENERALES                            | 24,118,723               |
| 5.2.1    | Gastos de Traslados y Comunicaciones        | 252,775                  |
| 5.2.2    | Gastos de Infraestructura                   | 6,147,737                |
| 5.2.3    | Gastos Diversos                             | <u>17,718,212</u>        |
| 5.3      | GASTOS FINANCIEROS                          | 3,051,507                |
| 5.3.1    | Intereses por Financiamiento                | 3,020,833                |
| 5.3.2    | Perdida Garantía de Rentabilidad            | -                        |
| 5.3.3    | Otros Gastos Financieros                    | <u>30,674</u>            |
| 5.5      | GASTOS EXTRAORDINARIOS                      | -                        |
| 5.5.2    | Gastos Extraordinarios                      | <u>-</u>                 |
|          | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 102,819,857              |
| 5.4      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                     | 25,231,710               |
| 5.4.1    | Impuesto Sobre La Renta                     | <u>25,231,710</u>        |
|          | RESULTADO DEL EJERCICIO                     | <u><u>77,588,146</u></u> |

  
 Jose Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 Sory De La Cruz Rodríguez  
 2do VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE ENERO DEL 2021

| DESCRIPCION  | RDS                  |
|--|----------------------|
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                        |                      |
| Resultado Neto del Ejercicio   | 77,588,146           |
| <b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b> | 26,439,398           |
| Intereses Devengados y no Cobrados                                   | (6,764,189)          |
| Provisiones y Previsiones  | 31,622,639           |
| Depreciación y Amortización de los Activos                           | 1,580,948            |
| Amortización de Gastos Diferidos                                     | -                    |
| <b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>                    | <b>104,027,545</b>   |
| <b>Cambios en Activos y Pasivos</b>                                  |                      |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar                       | 12,618,440           |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad              | (3,000,000)          |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados                        | (40,981,235)         |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos                         | -                    |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes                 | 14,909               |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar            | (5,394,988)          |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales               | (590,178)            |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos                            | -                    |
| <b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>                   | <b>66,694,492</b>    |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                        |                      |
| (Compra) Venta Activos Fijos   | (289,868)            |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes                  | 440,090,458          |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>439,800,590</b>   |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                   |                      |
| Aportes de Capital   | -                    |
| Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)          | (500,000,000)        |
| Dividendos Pagados   | -                    |
| Incrementos de Deudas a Largo Plazo                                  | -                    |
| Pago Deudas a Largo Plazo  | -                    |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>(500,000,000)</b> |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>                     | <b>6,495,082</b>     |
| <b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                      | <b>15,810,649</b>    |
| <b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>                      | <b>22,305,732</b>    |



Jose Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo



Sory De La Cruz Rodríguez  
2do VP Contraloría & Adm.

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021**

| DESCRIPCION  | RD\$                 |
|--|----------------------|
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                        |                      |
| Resultado Neto del Ejercicio   | 77,588,146           |
| <b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b> |                      |
| Intereses Devengados y no Cobrados                                   | (6,764,189)          |
| Provisiones y Previsiones  | 31,622,639           |
| Depreciación y Amortización de los Activos                           | 1,580,948            |
| Amortización de Gastos Diferidos                                     | -                    |
| <b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>                    | <b>104,027,545</b>   |
| <b>Cambios en Activos y Pasivos</b>                                  |                      |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar                       | 12,618,440           |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad              | (3,000,000)          |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados                        | (40,981,235)         |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos                         | -                    |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes                 | 14,909               |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar            | (5,394,988)          |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales               | (590,178)            |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos                            | -                    |
|  | <u>(37,333,052)</u>  |
| <b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>                   | <b>66,694,492</b>    |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                        |                      |
| (Compra) Venta Activos Fijos   | (289,868)            |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes                  | 440,090,458          |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>439,800,590</b>   |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                   |                      |
| Aportes de Capital   | -                    |
| Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)          | -                    |
| Dividendos Pagados   | (500,000,000)        |
| Incrementos de Deudas a Largo Plazo                                  | -                    |
| Pago Deudas a Largo Plazo  | -                    |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>(500,000,000)</b> |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>                     | <b>6,495,082</b>     |
| <b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                      | <b>15,810,649</b>    |
| <b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>                      | <b>22,305,732</b>    |

  
 Jose Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

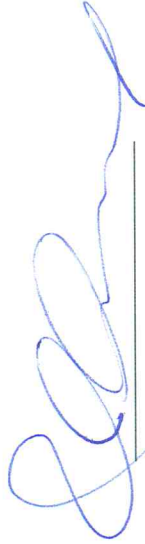
  
 Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

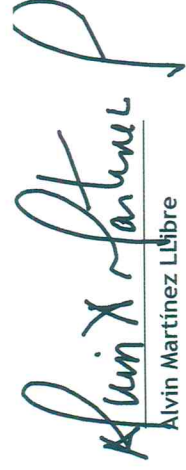
  
 Sory de la Cruz Rodríguez  
 2do VP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 31 DE ENERO DEL 2021

|  | Capital en Circulación | Aportes                        |                   | Reservas Patrimoniales | Resultados Acumulados | Resultados del Ejercicio | Total |
|--|------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
|  |                        | Patrimoniales no Capitalizados | Patrimoniales     |                        |                       |                          |       |
| Saldo al Inicio del Período                      | 368,209,200            | -                              | 36,820,920        | 2,392,829,975          | -                     | 2,797,860,095            |       |
| Capitalización Resultados del Período            | -                      | -                              | -                 | -                      | -                     | -                        |       |
| Dividendos                                       | -                      | -                              | -                 | -                      | -                     | -                        |       |
| Aumento (Disminución) del Capital Social         | -                      | -                              | -                 | -                      | -                     | -                        |       |
| Variación en Aportes para Incrementos de Capital | -                      | -                              | -                 | -                      | -                     | -                        |       |
| Incremento de la Reserva Legal                   | -                      | -                              | -                 | -                      | -                     | -                        |       |
| Incremento en Otras Reservas                     | -                      | -                              | -                 | -                      | -                     | -                        |       |
| Otros (Especificar)                              | -                      | -                              | -                 | -                      | -                     | -                        |       |
| Resultados del Ejercicio                         | -                      | -                              | -                 | -                      | 77,588,146            | 77,588,146               |       |
| <b>Saldo al final del Período</b>                | <b>368,209,200</b>     | <b>-</b>                       | <b>36,820,920</b> | <b>2,392,829,975</b>   | <b>77,588,146</b>     | <b>2,875,448,242</b>     |       |

  
 Jose Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin Martinez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 Sory De La Cruz Rodriguez  
 2do VP Contraloria & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE CAPITAL MINIMO

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

VALORES EN RD\$

AL 31 DE ENERO DEL 2021

| CODIGO | RUBRO   |      | RD\$                        |
|--------|---|------|-----------------------------|
| 1.000  | Total Patrimonio Contable al 31/01/2021                     |      | 2,875,448,242               |
| 2.000  | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo | - \$ | 625,111                     |
| 3.000  | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo | - \$ | -                           |
| 4.000  | Inversiones en empresas vinculadas a la AFP                 | - \$ | <u>138,639,757</u>          |
| 5.000  | Patrimonio Neto   | =    | 2,736,183,374               |
| 6.000  | Capital Mínimo requerido                                    | - \$ | <u>449,211,062</u>          |
| 7.000  | Superavit (Deficit) de Capital Mínimo                       | =    | <u><u>2,286,972,312</u></u> |
| 8.000  | Número de Afiliados a la AFP                                |      | 857,123                     |

Jose Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Roriguez  
2do VP Contraloria & Adm.