

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 30 de Septiembre de 2020

1. IDENTIFICACION

1- IDENTIFICACION

| | |
|---|--|
| Registro Único de Contribuyente | 80086402-6 |
| Nombre o Razón Social: | Millenia Capital Casa de Bolsa S.A. |
| Inscripción en la Comisión Nacional de Valores: | Resolución N° 57E/15 de fecha 13 de octubre de 2015. Llevará la nomenclatura CB-023 |
| Código BVPSA | CB-024 |
| Domicilio Legal | Avda. Aviadores del Chaco N° 2050. WTC Asunción Torre 3 Piso 10 Oficina A. Asunción, Paraguay |
| Teléfono/Fax | (595) 21 33 85 620 / 33 85 621 |
| E-Mail | info@milleniacapital.com.py |
| Página Web | www.milleniacapital.com.py |
| Actividad Principal: | Compra y Venta de Valores por cuenta de terceros y cuenta propia, con recursos de terceros o propios, en una bolsa de valores o fuera de ella. |

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

2. ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:

| | |
|--|--|
| Escritura Fecha | Nº 74 05 de junio de 2014. |
| Inscripción en el Registro Público de Comercio: | Matricula Nº 618, Serie "A" , Folio 9891 |
| REFORMAS DE ESTATUTOS | |
| Escritura Fecha | Nº 92 24 de julio de 2014. |
| Escritura Fecha | Nº 15 02 de marzo de 2020 |
| Inscripción en el Registro Público de Comercio: | Matricula Nº 618, Serie "A" , Folio 9891 |
| Fecha de vencimiento del Estatuto o Contrato Social: | Junio de 2113. |

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. Nº 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

3. ADMINISTRACION

| CARGO | NOMBRE Y APELLIDO |
|----------------------|---------------------|
| Representante Legal: | Juan José Moratorio |
| Presidente: | Juan José Moratorio |
| Vice Presidente: | Nicolás Broch |
| Director: | Federico Montossi |
| Síndico: | Javier Palotti |

4. CAPITAL Y PROPIEDAD:

Capital Social (de acuerdo a la escritura de modificación parcial del Estatuto Social. Aumento del Capital N° 15. El artículo n° 6 de los estatutos sociales) G. 1.000.000.000. Representado por G. 1.000.000.000 con acciones de la clase A.

Capital Emitido G. 1.000.000.000.-

Capital Suscripto G. 1.000.000.000.-

Capital Integrado G. 1.000.000.000.-

Valor Nominal de las acciones: G. 10.000.000

Cuadro del Capital Integrado

| Nº | ACCIONISTA | SERIE | Nº DE ACCIONES | CANTIDAD DE ACCIONES | CLASE | VOTO | MONTO | % DE PARTICIPACION DE CAPITAL INTEGRADO |
|----|---------------------|-------|----------------|----------------------|-------------|------|-------------|---|
| 1 | Juan José Moratorio | A | 1 al 85 | 85 | Nominativas | 85 | 850.000.000 | 85 |
| 2 | Federico Montossi | A | 86 al 95 | 10 | Nominativas | 10 | 100.000.000 | 10 |
| 3 | Nicolás Broch | A | 96 al 100 | 5 | Nominativas | 5 | 50.000.000 | 5 |

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Cuadro del Capital Suscripto

| Nº | ACCIONISTA | SERIE | Nº DE ACCIONES | CANTIDAD DE ACCIONES | CLASE | VOTO | MONTO | % DE PARTICIPACION DE CAPITAL SUSCRITO |
|----|---------------------|-------|----------------|----------------------|-------------|------|-------------|--|
| 1 | Juan José Moratorio | A | 1 al 85 | 85 | Nominativas | 85 | 850.000.000 | 85 |
| 2 | Federico Montossi | A | 86 al 95 | 10 | Nominativas | 10 | 100.000.000 | 10 |
| 3 | Nicolás Broch | A | 96 al 100 | 5 | Nominativas | 5 | 50.000.000 | 5 |

5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

Auditor externo independiente designado:
PKF Controller

Número de inscripción en el Registro de la CNV:
Registro CNV N° AE N° 030

6. PERSONAS VINCULADAS

Ver Anexo A

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Balance General al 30 de Septiembre de 2020 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
cerrado el 31 de Diciembre de 2019
(En Guaraníes)

| ACTIVO | Periodo Actual | 31/12/2019 Ejercicio Anterior | PASIVO Y PATRIMONIO NETO | Periodo Actual | 31/12/2019 Ejercicio Anterior |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| Disponibilidades (Nota 5 d) | | | Documentos y Cuentas a Pagar | | |
| Caja | 0 | 1.339.874 | Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.) | 13.614.259.104 | 11.151.691.021 |
| Recaudaciones a Depositar | | | Acreedores Varios (Nota 5.l.1) | 61.007.545 | 44.428.353 |
| Bancos | 13.801.779.110 | 11.600.354.490 | Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.) | 350.823.591 | 128.268.031 |
| | 13.801.779.110 | 11.601.694.364 | Obligac.por Contratos de Underwriting (Nota 5.p.) | 0 | 0 |
| | | | Obligac.por Administración de cartera (Nota 5.n.) | 0 | 0 |
| Inversiones temporarias (Nota 5 e) | | | | 14.026.090.240 | 11.324.387.405 |
| Títulos De Renta Variable | | | Prestamos Financieros (Nota 5.k.) | | |
| Títulos De Renta Fija | 758.787.464 | 321.842.471 | Prestamos Bancarios | | |
| Menos: previsión Por menor valor | | | Interes a Cobrar | | |
| | 758.787.464 | 321.842.471 | Intereses a Devengar | | |
| Créditos (Nota 5 f) | | | Provisiones (Nota 5.l.2) | | |
| Deudores por Intermediación | | | Impuesto a la renta a pagar | - | 24.872.045 |
| Documentos y cuentas por cobrar | | | IVA a Pagar | 670.917 | - |
| Deudores varios | 336.552.450 | 76.351.909 | Sueldos y Jornales a pagar | - | 3.000.000 |
| Menos: previsión para incobrables | | | Aguinaldos a pagar | 11.178.163 | - |
| Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas | | | Aportes y Retenciones a pagar | 3.879.037 | 4.602.004 |
| Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas | | | Descuentos al Personal por Embargo Judicial | - | 110.715 |
| Underwriting | | | | 15.728.117 | 32.584.764 |
| | 336.552.450 | 76.351.909 | Otros Pasivos | | |
| Otros activos (Nota 8) | | | Prestamos a tercero | - | - |
| Otros Activos Corrientes (Nota 5 j) | | | Dividendos a pagar en efectivo | - | - |
| | | | Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.) | 74.883.772 | 2.138.693 |
| | | | | 74.883.772 | 2.138.693 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 14.897.119.024 | 11.999.888.744 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 14.116.702.129 | 11.359.110.862 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Inversiones Permanentes | | | Cuentas a Pagar | | |
| Títulos De Renta Variable | | | Obligac.por Contratos de Underwriting | | |
| Títulos De Renta Fija (Nota 5.e) | 923.325.009 | 557.000.000 | Acreedores por Intermediación | | |
| Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e) | 369.164.803 | 369.164.803 | Oblig.Por Administración De Cartera | | |
| Menos: previsión Por menor valor | | | Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.) | | |
| | 1.292.489.812 | 926.164.803 | Acreedores Varios (Nota 5.l.1) | | |
| Créditos (Nota 5.f) | | | Prestamos Financieros | | |
| Deudores por Intermediación | | | Prestamos en Bancos | | |
| Deudores varios | 292.736.762 | 0 | Intereses a Devengar | | |
| Créditos en Gestión de Cobro | | | Provisiones | | |
| Menos: previsión para incobrables | | | Previsión para Indemnización | | |
| Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas | | | Otras Contingencias | | |
| Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas | | | Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.) | 282.693.292 | 0 |
| Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwriting | | | | 282.693.292 | 0 |
| | 292.736.762 | 0 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 282.693.292 | 0 |
| Bienes de Uso (Nota 5.g) | | | TOTAL DEL PASIVO | 14.399.395.421 | 11.359.110.862 |
| Bienes de Uso | 334.305.194 | 333.111.194 | Patrimonio Neto (Nota 5t) | | |
| Depreciación acumulada | -98.902.952 | -98.902.952 | Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto) | 2.349.492.342 | 1.826.302.668 |
| | 235.402.242 | 234.208.242 | | | |
| Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.i) | | | | | |
| Licencia (Nota 5.i) | 41.367.931 | 35.379.749 | | | |
| Marcas | | | | | |
| Sistema Informático | | | | | |
| Amortización - Licencias (Nota 5.i.) | -10.228.008 | -10.228.008 | | | |
| | 31.139.923 | 25.151.741 | | | |
| Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j) | | | | | |
| Gastos No Devengados (Nota 5j) | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1.851.768.739 | 1.185.524.786 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 16.748.887.763 | 13.185.413.530 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 16.748.887.763 | 13.185.413.530 |

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Resultados correspondiente al 30 de Septiembre de 2020 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 30 de Septiembre de 2019.

(En Guaraníes)

| | 30/9/2020 | 30/9/2019 |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Ingresos Operativos | | |
| Comisiones por Operaciones en Rueda | | |
| Por Intermediación de Acciones en Rueda | 0 | 0 |
| Por Intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.) | 75.692.988 | 90.060.275 |
| Comisiones por operaciones fuera de Rueda | | |
| Por Intermediación de acciones en Rueda 0 0 | 0 | 0 |
| Por intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.) | 381.788.418 | 293.221.358 |
| Comisiones por Contratos De Colocacion Primaria | | |
| Comisiones por Contratos de Colocacion Primaria de acciones | 0 | 0 |
| Comisiones por contratos de Colocacion primaria de Renta fija | 0 | 0 |
| Ingreso por Administracion De Cartera (Nota 5.v.) | 17.899.372 | 12.850.607 |
| Ingreso por Custodia de Valores (Nota 5.v.) | 105.356.858 | 114.638.651 |
| Ingreso por Asesoría Financiera (Nota 5.v.) | 1.271.028.831 | 768.128.404 |
| Ingresos por Intereses y dividendos de cartera propia | 0 | 0 |
| Ingreso por venta de Cartera Propia | 0 | 0 |
| Ingreso por Venta de Cartera Propia a personas y empresas Relacionadas | 0 | 0 |
| Ingreso por operaciones y servicios a personas Relacionadas (Nota 5.s. y 5.v.) | 0 | 0 |
| Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 5.v.) | 0 | 0 |
| Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v.) | 0 | 0 |
| Total Ingresos Operativos | 1.851.766.467 | 1.278.899.295 |
| Gastos Operativos | | |
| Gastos Por Comisiones y Servicios | 892.105.519 | 0 |
| Aranceles por Negociación Bolsa de Valores | 2.530.200 | 2.437.560 |
| Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.) | 82.438.415 | 48.135.598 |
| Resultado operativo Bruto | 874.692.333 | 1.228.326.137 |
| Gastos De Comercialización | | |
| Publicidad | 0 | 0 |
| Folleto e Impresiones | 0 | 0 |
| Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.) | 0 | 3.221.275 |
| | 0 | 3.221.275 |
| Gastos De Administración | | |
| Servicios Personales | 320.367.887 | 254.780.924 |
| Previsión, amortización y depreciaciones | 0 | 0 |
| Mantenimiento | 5.942.727 | 13.626.460 |
| Alquileres | 104.210.648 | 94.173.952 |
| Gastos Generales | 14.373.558 | 33.156.271 |
| Seguros | 0 | 0 |
| Multas | 154.409 | 147.700 |
| Impuestos, tasas y contribuciones | 3.584.260 | 4.778.050 |
| Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.) | 115.342.546 | 145.869.939 |
| | 563.976.035 | 546.533.296 |
| Resultado operativo Neto | 310.716.298 | 678.571.566 |
| Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.) | | |
| Otros Ingresos | 25.701.207 | 1.878.201 |
| Otros Egresos | 43.644.032 | 14.174.342 |
| Resultados Financieros | | |
| Generados por Activos | | |
| Intereses Cobrados (Nota 5.y.) | 45.458.515 | 34.572.192 |
| Diferencias De Cambio (Nota 5.c.) | 745.670.272 | 500.648.333 |
| Generados por Pasivos | | |
| Intereses Pagados (Nota 5.y.) | 0 | 0 |
| Diferencias De Cambio (Nota 5.c.) | -562.183.740 | -496.110.038 |
| Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.) | 0 | 0 |
| Ingresos extraordinarios | 1.471.154 | 0 |
| Egresos extraordinarios | 0 | 0 |
| Ajuste De Resultado De Ejercicios Anteriores | | |
| Ingresos | 0 | 0 |
| Egresos | 0 | 0 |
| Utilidad O (Pérdida) | 523.189.674 | 705.385.912 |
| Resultado del Ejercicio | 523.189.674 | 705.385.912 |

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Flujo De Efectivo Correspondiente al 30 de Septiembre de 2020 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 30 de Septiembre de 2019

(En Guaraníes)

| | 30/9/2020 | 30/9/2019 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| | PERIODO ACTUAL 2020 | PERIODO ANTERIOR 2019 |
| <u>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u> | | |
| VENTAS NETAS (COBRO NETO) | 1.767.510.386 | 1.228.103.683 |
| PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO) | 1.762.822.711 | 0 |
| PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO) | 0 | 0 |
| EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS | -203.689.449 | -176.087.644 |
| EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | -400.822.712 | -398.137.643 |
| PAGO DE IMPUESTOS | -45.918.663 | -3.143.556 |
| EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2.879.902.273 | 650.734.840 |
| <u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u> | | |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS | -511.591.151 | 8.248.377.567 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO | -659.061.771 | 169.220.776 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | -7.182.182 | -42.519.577 |
| EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.177.835.104 | 8.375.078.766 |
| <u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u> | | |
| APORTE DE CAPITAL | 0 | 0 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 |
| DIVIDENDOS PAGADOS | 0 | 0 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES | 314.531.045 | -45.232.727 |
| EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 314.531.045 | -45.232.727 |
| <u>EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO</u> | 183.486.532 | 4.538.295 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES | 2.200.084.746 | 8.985.119.174 |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO | 11.601.694.364 | 456.295.337 |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO | 13.801.779.110 | 9.441.414.511 |

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado De Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 30 de Septiembre de 2020 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 30 de Septiembre de 2019.

(En Guaraníes).

| RUBROS | CAPITAL | | RESERVAS | | | | RESULTADOS | | | PATRIMONIO NETO | |
|---|----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | SUSCRITO | A INTEGRAR / APOORTE | INTEGRADO | LEGAL | FACULTATIVA | INVERSIONES | REVALUO | ACUMULADOS | DEL EJERCICIO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Saldos al inicio del ejercicio | 0 | 447.720.323 | 840.000.000 | 32.171.553 | 0 | 234.596.356 | 21.824.713 | 0 | 249.989.723 | 1.826.302.668 | 1.485.356.726 |
| Movimientos subsecuentes | | | | | | | | | | | |
| A capitalizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a dividendos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalo de Inversiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.911.616 |
| Transferencia A Resultados Acumulados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.989.723 | -249.989.723 | 0 | 0 |
| Transferencia de Aporte para futuras Capitalizaciones a Capital | | -160.000.000 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.189.674 | 523.189.674 | 705.385.912 |
| Total Periodo Actual | 0 | 287.720.323 | 1.000.000.000 | 32.171.553 | 0 | 234.596.356 | 21.824.713 | 249.989.723 | 523.189.674 | 2.349.492.342 | 0 |
| Total Periodo Anterior | 0 | 447.720.323 | 840.000.000 | 19.014.199 | 0 | 234.976.772 | 16.555.098 | 0 | 705.385.912 | 0 | 2.163.654.254 |

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Financieros correspondientes al 30 de Septiembre del 2020 han sido aprobados para la remisión a la Comisión Nacional de Valores según Acta de Directorio N° 44 de fecha 22 de octubre de 2020.-

2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

MILLENNIA CAPITAL CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA fue constituida por Escritura Pública N° 74 de fecha 05 de junio de 2014, pasada ante el Notario y Escribano Público Jose María Livieres Guggiari. Sus Estatutos Sociales y su Personería Jurídica fueron inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el N° 769, folio 8990, Serie "C", de fecha 02 de septiembre de 2014 y en la Dirección de General de los Registros Públicos, Registro Público de Comercio, anotado bajo el N° 618, Serie "A", folio 9891 de fecha 12 de noviembre de 2014.

La Sociedad tiene por objeto principal:

- a) Comprar y vender valores por cuenta de terceros y también por cuenta propia, con recursos de terceros o propios, en una bolsa de valores o fuera de ella.
- b) Presentar asesoría en materia de valores y operaciones de bolsa así como brindar a sus clientes un sistema de información y procesamiento de datos.
- c) Suscribir transitoriamente, con recursos propios, parte o la totalidad de emisiones primaria de valores.
- d) Promover el lanzamiento de emisiones de valores públicos y privados y facilitar su colocación.
- e) Actuar como representante de los obligacionistas.
- f) Prestar servicios de administración de carteras y custodia de valores.
- g) Llevar el registro contable de valores de sus clientes con sujeción a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores o en las reglamentaciones que dicte la Comisión Nacional de Valores al efecto.
- h) Otorgar crédito, con sus propios recursos, únicamente con el objeto de facilitar la adquisición de valores por sus comitentes, estén o no inscriptos en una bolsa de valores y con la garantía de tales valores.
- i) Recibir créditos de empresas del sistema financiero para la realización de las actividades que le son propias.

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

j) Efectuar todas las operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente y por reglas de carácter general autorice la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores que integra.

k) La Sociedad fija su domicilio en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas, filiales y representaciones en la misma ciudad o en otras ciudades o localidades en el país y en el extranjero, previa comunicación a la Comisión Nacional de Valores u otra autoridad competente.

l) La Sociedad tendrá una duración de 99 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, plazo que podrá ser extendido o reducido por disposición de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, previa conformidad de la Comisión Nacional de Valores.

m) El Capital Social se fija en la cantidad de Gs. 1.000.000.000 (guaraníes mil millones) representado por 100 (cien) acciones nominativas ordinarias de valor nominal de Gs. 10.000.000 (guaraníes diez millones) cada una.

2.1 PARTICIPACIÓN EN OTRAS EMPRESAS

La empresa Millenia Capital Casa de Bolsa S.A., al cierre del periodo considerado cuenta con participación en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., de acuerdo a lo establecido en la Ley 5810/17 de Mercado de Valores y la RES CNV CG N° 6/19.

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

3.1 BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados contables fueron preparados de acuerdo a normas, reglamentaciones e instrucciones emitidas por la Comisión Nacional de Valores y con normas contables aceptadas en Paraguay. Los presentes estados contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas sin considerar el efecto que las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local que pudieran tener sobre los mismos, no expresándose la moneda al 30 de Septiembre de 2020, como además los saldos de igual fecha del ejercicio anterior, a excepción de los bienes de uso conforme a la nota 3.2

3.2 CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los presentes estados contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas, sin considerar el efecto que las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local pueda tener en los rubros no monetarios que componen dichos estados, debido a que la corrección monetaria no constituye un principio de contabilidad de aceptación generalizada en el

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Paraguay, excepto los rubros en moneda extranjera que son ajustados al tipo de cambio de cierre.

3.3 POLÍTICA DE CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES

La empresa no realiza provisiones, en el caso de constituir las provisiones por incobrables se realizarán de acuerdo a la antigüedad de saldos de las cuentas deudoras, según políticas administrativas de la empresa y criterios establecidos en la ley.

3.4 POLÍTICA DE DEPRECIACIÓN

Los bienes de uso adquiridos por la empresa se encuentran valuados al costo de adquisición, más todos los gastos efectuados y que fueron necesarios para su incorporación al patrimonio del ente y puesta en funcionamiento. En el presente ejercicio serán revaluados conforme a los índices emitidos por la Subsecretaría de Estado de Tributación.

3.5 POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO DE INGRESO

Los ingresos generados durante el periodo son registrados como ingresos en función a su devengamiento, independientemente a su realización.

3.6 DEFINICIÓN DE FONDOS

Para la elaboración del Estado de Flujo de efectivo, fue utilizado el método directo con la clasificación de flujo de Efectivo por actividades operativas, de inversión y de financiamiento.

4. CAMBIOS DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD

No se registraron cambios en los criterios de valuación con relación al año anterior, manteniéndose uniformes con el periodo comparado.

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALUACIÓN

a) VALUACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda extranjera, Dólar fue registrada de acuerdo al tipo de cambio publicado por la Sub Secretaria de Estado de Tributación al 30-09-2020. Tipo de cambio comprador Gs 6.979,36.- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 6.990,35 - para saldo de cuentas pasivas.

| | Periodo Actual Gs. | Periodo Anterior Gs. | Ejercicio Anterior Gs. |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Tipo de Cambio Comprador | 6.979,36 | 5.960,14 | 6.442,33 |
| Tipo de Cambio Vendedor | 6.990,35 | 5.960,94 | 6.463,95 |

Juan José Moratorio
 Presidente
 MILLENIA CAPITAL CASA DE
 BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
 Mat. Prof. N° 6025
 MBB Consultores

Javier Palotti
 Síndico Titular
 MILLENIA CAPITAL
 CASA DE BOLSA S.A.

b) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

| DETALLE | Moneda Extranjera | Moneda Extranjera | Cambio Cierre Período Actual | Saldo Período Actual (Guaraníes) 30/9/2020 | Moneda Extranjera | Cambio Cierre Ejercicio Anterior | Saldo al Cierre Período Anterior (Guaraníes) 31/12/2019 |
|--|-------------------|---------------------|------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---|
| | Clase | Monto | | | Monto | | |
| ACTIVO | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| Recaudaciones a depositar | | | | | | | |
| Recaudaciones a depositar | USD | 0,00 | 6.979,36 | 0 | 0,00 | 5.960,14 | 0 |
| Bancos | | 1.974.132,18 | | 13.778.179.172 | 1.790.178,74 | | 11.532.922.202 |
| Banco Itau Cta. Cte. USD | USD | 0,00 | 6.979,36 | - | 410.541,43 | 6.442,33 | 2.644.843.371 |
| Banco Itau Cta. Cte. USD Fondos Propios | USD | 0,00 | 6.979,36 | - | 7.956,17 | 6.442,33 | 51.256.273 |
| Banco Continental Cta. Cte. USD | USD | 0,00 | 6.979,36 | - | 57.949,36 | 6.442,33 | 373.328.900 |
| Banco Basa Cta. Cte. USD | USD | 13.893,94 | 6.979,36 | 96.970.809 | 10.469,14 | 6.442,33 | 67.445.655 |
| Currency Matters USD | USD | 0,00 | 6.979,36 | - | 156,20 | 6.442,33 | 1.006.292 |
| Banco Rio Caja de Ahorro USD | USD | 0,00 | 6.979,36 | - | 24.759,05 | 6.442,33 | 159.505.971 |
| Banco GNB Cta. Cte. USD | USD | 105.852,68 | 6.979,36 | 738.783.961 | 665.983,62 | 6.442,33 | 4.290.486.255 |
| Private Investment Bank Ltd. USD | USD | 463.935,61 | 6.979,36 | 3.237.973.639 | 612.363,77 | 6.442,33 | 3.945.049.486 |
| Morgan Stanley USD | USD | 1.334.508,91 | 6.979,36 | 9.314.018.106 | 0,00 | 6.442,33 | - |
| Private Investment Bank Usd - Fondos Propios | USD | -203,53 | 6.979,36 | (1.420.509) | 0,00 | 6.442,33 | - |
| Banco Rio Cta Cte Usd | USD | 56.144,57 | 6.979,36 | 391.853.166 | 0,00 | 6.442,33 | - |
| Bonos en Moneda extranjera | | | | | | | |
| Créditos | | | | | | | |
| | | 29.707,98 | | 207.342.687 | 7.050,47 | | 45.421.454 |
| Cientes US\$ | USD | 26.507,98 | 6.979,36 | 185.008.735 | 3.850,47 | 6.442,33 | 24.805.998 |
| Deudores varios | USD | 3.200,00 | 6.979,36 | 22.333.952 | 3.200,00 | 6.442,33 | 20.615.456 |
| Activos No Corrientes | | | | | | | |
| Cientes US\$ | USD | | 0,00 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 2.003.840,16 | | 13.985.521.859 | 1.797.229,21 | | 11.578.343.656 |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| | | 1.981.425,02 | | 13.850.854.389 | 1.726.151,11 | | 11.157.754.467 |
| Dep. de Clientes para Negociaciones | USD | 1.931.238,25 | 6.990,35 | 13.500.031.301 | 1.706.309,01 | 6.463,95 | 11.029.496.125 |
| Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas | USD | 50.186,77 | 6.990,35 | 350.823.088 | 19.842,10 | 6.463,95 | 128.258.342 |
| Acreedores | USD | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | |
| Otros Pasivos No Corrientes | USD | 0,00 | 6.990,35 | 0 | 0 | 6.463,95 | 0 |
| TOTAL PASIVO | | 1.981.425,02 | | 13.850.854.389 | 1.726.151,11 | | 11.157.754.467 |

c) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA

| CONCEPTO | TIPO DE CAMBIO PERIODO ACTUAL | 30/9/2020 | TIPO DE CAMBIO PERIODO ANTERIOR | 30/9/2019 |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | MONTO AJUSTADO PERIODO A ACTUAL GS. | | MONTO AJUSTADO PERIODO ANTERIOR GS. |
| Ganancias por Valuación De Activos Monetarios en moneda Extranjera | 6.979,36 | 988.407.753 | 6.375,54 | 903.481.790 |
| Ganancias por Valuación de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera | 6.990,35 | 372.039.939 | 6.384,71 | 531.110.515 |
| Perdidas por Valuación de Activos Monetarios en moneda Extranjera | 6.979,36 | 242.737.481 | 6.375,54 | 402.833.457 |
| Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera | 6.990,35 | 934.223.679 | 6.384,71 | 1.027.220.553 |
| Totales | | 183.486.532 | | 4.538.295 |

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

d) DISPONIBILIDADES

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

| CUENTA | CANTIDAD USD | MONTO EN GUARANÍES | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| Fondo Fijo | 0,00 | 0 | 171.819 |
| Anticipos a Rendir | 0,00 | 0 | 1.168.055 |
| Banco Itau Cta. Cte. USD | 0,00 | 0 | 2.644.843.371 |
| Banco Itau Cta. Cte. GS | 0,00 | 0 | 21.517.109 |
| Banco Continental Cta. Cte. USD | 0,00 | 0 | 373.328.900 |
| Banco Continental Cta. Cte. GS | 0,00 | 0 | 10.338.213 |
| Banco Basa Cta. Cte. USD | 13.893,94 | 96.970.809 | 67.445.655 |
| Banco Basa Cta. Cte. GS | - | 8.482.177 | 11.929.228 |
| Banco Interfisa Cta. Cte. GS | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Banco Itau Cta. Cte. USD Fondos Propios | 0,00 | 0 | 51.256.273 |
| Banco Itau Cta. Cte. GS Fondos Propios | 0,00 | 0 | 5.194.416 |
| Banco Rio Caja de Ahorro USD | 0,00 | 0 | 159.505.971 |
| Currency Matters USD | 0,00 | 0 | 1.006.292 |
| Banco GNB Cta. Cte. GS | - | 6.490.078 | 13.453.321 |
| Banco GNB Cta. Cte. USD | 105.852,68 | 738.783.961 | 4.290.486.255 |
| Private Investment Bank Ltd | 463.935,61 | 3.237.973.639 | 3.945.049.486 |
| Private Investment Bank Usd - Fondos Propios | -203,53 | -1.420.509 | 0 |
| Banco Rio Cta Cte Usd | 56.144,57 | 391.853.166 | 0 |
| Banco Rio Cta Cte Gs | | 3.627.683 | 0 |
| Morgan Stanley USD | 1.334.508,91 | 9.314.018.106 | 0 |
| TOTALES | 1.974.132,18 | 13.801.779.110 | 11.601.694.364 |

e) INVERSIONES

Las inversiones están registradas de acuerdo a su precio de adquisición y revaluadas al precio de valor libro de la BVPASA según cuadro se detalla la composición de los mismos:

Juan José Moratorio
 Presidente
 MILLENIA CAPITAL CASA DE
 BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
 Mat. Prof. N° 6025
 MBB Consultores

Javier Palotti
 Síndico Titular
 MILLENIA CAPITAL
 CASA DE BOLSA S.A.

| Denominación y características de los valores Emisor | Tipo de Título | Cantidad de Títulos | Valor Nominal Unitario | Valor Contable | Información sobre el Emisor al 30/09/20 | | |
|--|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | | | | Capital | Según Último Balance | |
| | | | | | | Resultado | Patrimonio Neto |
| Inversiones temporarias | - | - | - | - | - | - | - |
| Títulos De Renta Fija | BONO | 1 | 480.000 | 480.000 | * | * | * |
| Inversiones temporales - CP | | 1 | 272.195.040 | 272.195.040 | | | |
| Bono Tape Ruvicha S.A.E.C.A. | | 1 | 486.112.424 | 486.112.424 | | | |
| Total Periodo Actual G. | | | 758.787.464 | 758.787.464 | | | |
| Total Ejercicio Anterior G. | | | 321.842.471 | 321.842.471 | - | - | - |
| Inversiones Permanentes | | | | | | | |
| Bono Banco Continental - Garantía BVPASA | BONO | 1 | 358.041.168 | 358.041.168 | * | * | * |
| Bono Visión Banco - Garantía BVPASA | BONO | 1 | 227.806.310 | 227.806.310 | | | |
| Bolsa de Valores y Producto de Asunción | ACCION | 1 | 200.000.000 | 369.164.803 | 8.800.000.000,00 | 2.514.750.077,00 | 16.243.251.345,00 |
| Bono Rieder & Cía Serie PYRIE10F8552 | BONO | 1 | 134.701.648 | 134.701.648 | | | |
| Bono Rieder & Cía Serie PYRIE11F8577 | BONO | 1 | 202.775.883 | 202.775.883 | | | |
| Totales Periodo Actual G. | | | 1.123.325.009 | 1.292.489.812 | 8.800.000.000 | 2.514.750.077 | 16.243.251.345 |
| Total Ejercicio Anterior G. | | | 757.000.000 | 926.164.803 | 8.800.000.000 | 2.514.750.077 | 16.243.251.345 |

* SIN DATOS

| C U E N T A S | Valor de Costo | Valor Contable | Valor Nominal Unitario | Valor de Cotización |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Inversiones Corrientes | | | | |
| Bonos del Tesoro - Ministerio de Hacienda | 480.000 | 480.000 | 480.000 | |
| Inversiones Temporales - CP | 272.195.040 | 272.195.040 | 272.195.040 | |
| Bono Tape Ruvicha S.A.E.C.A. | 486.112.424 | 486.112.424 | 486.112.424 | |
| Saldo Periodo Actual | 758.787.464 | 758.787.464 | 758.787.464 | |
| Saldo Ejercicio Anterior | 321.842.471 | 321.842.471 | 321.842.471 | |
| Inversiones no Corrientes | | | | |
| Bono Banco Continental - Garantía BVPASA | 358.041.168 | 358.041.168 | 358.041.168 | |
| Bono Visión Banco - Garantía BVPASA | 227.806.310 | 227.806.310 | 227.806.310 | |
| Inversiones Permanentes - LP | 369.164.803 | 369.164.803 | 369.164.803 | |
| Bono Rieder & Cía Serie PYRIE10F8552 | 134.701.648 | 134.701.648 | 134.701.648 | |
| Bono Rieder & Cía Serie PYRIE11F8577 | 202.775.883 | 202.775.883 | 202.775.883 | |
| Saldo Periodo Actual G. | 1.292.489.812 | 1.292.489.812 | 1.292.489.812 | |
| Saldo Ejercicio Anterior G. | 926.164.803 | 926.164.803 | 926.164.803 | |

Acción de la Bolsa De Valores

| Cantidad | Valor Nominal | Valor Libro de la Acción | Valor de Mercado |
|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| Saldo Periodo Actual | 200.000.000 | 369.164.803 | 750.000.000 |
| Saldo Ejercicio Anterior | 200.000.000 | 369.164.803 | 750.000.000 |

Juan José Moratorio
 Presidente
 MILLENIA CAPITAL CASA DE
 BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
 Mat. Prof. N° 6025
 MBB Consultores

Javier Palotti
 Síndico Titular
 MILLENIA CAPITAL
 CASA DE BOLSA S.A.

f) CRÉDITOS

No Registra Saldo

| Deudores por Intermediación | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Concepto | Corto Plazo G | Largo Plazo G |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Total Actual | 0 | 0 |
| Total Anterior | 0 | 0 |

| Deudores Varios | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Concepto | Periodo Actual | Periodo Anterior |
| Créditos | 234.222.321 | 45.421.455 |
| Anticipo de Imp. a la Rta. | 21.046.618 | - |
| Impuesto al Valor Agregado | 0 | 24.293.101 |
| Intereses a Cobrar - CP | 81.283.511 | 6.637.353 |
| Total | 336.552.450 | 76.351.909 |

| Deudores Varios | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Concepto | Periodo Actual | Periodo Anterior |
| Intereses a Cobrar - LP | 292.736.762 | 0 |
| Total | 292.736.762 | 0 |

No registra saldo

| Derechos Sobre Títulos por Contratos De Underwriting | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| Emisor | Instrumentos | Cantidad de Títulos | Valor Unitario | Fecha de Vencimiento del Contrato | Valor de Suscripcion G. |
| NO APLICABLE | | | | | |
| Total Actual G. | | | | | |
| Total Anterior G. | | | | | |

Juan José Moratorio
 Presidente
 MILLENIA CAPITAL CASA DE
 BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
 Mat. Prof. N° 6025
 MBB Consultores

Javier Palotti
 Síndico Titular
 MILLENIA CAPITAL
 CASA DE BOLSA S.A.

g) BIENES DE USO

La composición del rubro al 30 de Septiembre de 2020 comparativo con el 31 de diciembre de 2019 es como sigue:

| Cuentas | VALORES DE ORIGEN | | | | | DEPRECIACIONES | | | | | Neto Resultante |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Valores al inicio del periodo | Altas | Bajas | Revalúo del Periodo | Valores al cierre del periodo | Acumuladas al inicio del periodo | Altas | Bajas | Revalúo del Periodo | Acumuladas al cierre del periodo | |
| Muebles y Utiles | 112.950.034 | 471.273 | 0 | 0 | 113.421.307 | 27.968.640 | 0 | 0 | 0 | 27.968.640 | 85.452.667 |
| Equipos de Informática | 73.617.439 | 0 | 0 | 0 | 73.617.439 | 39.381.758 | 0 | 0 | 0 | 39.381.758 | 34.235.681 |
| Maquinas y Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Instalaciones | 8.403.295 | 0 | 0 | 0 | 8.403.295 | 3.477.442 | 0 | 0 | 0 | 3.477.442 | 4.925.853 |
| Mejoras de Predio Ajeno | 92.766.114 | 0 | 0 | 0 | 92.766.114 | 27.274.292 | 0 | 0 | 0 | 27.274.292 | 65.491.822 |
| Equipos y Enseres | 10.828.857 | 722.727 | 0 | 0 | 11.551.584 | 800.820 | 0 | 0 | 0 | 800.820 | 10.750.764 |
| Rodados | 34.545.455 | 0 | 0 | 0 | 34.545.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 34.545.455 |
| Total periodo actual | 333.111.194 | 1.194.000 | 0 | 0 | 334.305.194 | 98.902.952 | 0 | 0 | 0 | 98.902.952 | 235.402.242 |
| Total periodo anterior | 254.509.668 | 73.331.911 | 0 | 5.269.615 | 333.111.194 | 66.985.537 | 31.917.415 | 0 | 0 | 98.902.952 | 234.208.242 |

h) CARGOS DIFERIDOS

No Registra Saldo.

| Concepto | Saldo Inicial | Aumentos | Amortizaciones | Saldo Neto Final |
|---------------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|
| | | | | |
| Total Actual | | | | |
| Total ejercicio anterior | | | | |

i) INTANGIBLES

| Concepto | Saldo Inicial | Aumentos | Amortizaciones | Saldo Neto Final |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Licencia de Software | 35.379.749 | 5.988.182 | -10.228.008 | 31.139.923 |
| Total Periodo Actual | 35.379.749 | 5.988.182 | -10.228.008 | 31.139.923 |
| Total Ejercicio Anterior | 5.532.284 | 29.847.465 | -10.228.008 | 25.151.741 |

j) OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

No Registra saldo.

| Concepto | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|-----------------------|----------------|----------------|
| | 0 | |
| | 0 | |
| Total Actual | | |
| Total Anterior | | |

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

k) PRÉSTAMOS FINANCIEROS A CORTO Y LARGO PLAZO

No Registra saldo.

| Institución | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|----------------|----------------|----------------|
| | | |
| | | |
| Total Actual | | |
| Total Anterior | | |

I) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

I.1) ACREEDORES VARIOS.

El saldo al 30 de Septiembre de 2020 de cuentas y provisiones a pagar se detalla en el siguiente cuadro:

Acreeedores Varios (Corto y Largo Plazo)

| Concepto | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| Honorarios a Pagar | 10.485.525 | 0 |
| Agua, Luz y Teléf. a Pagar | 829.837 | 0 |
| Cuentas Varias a Pagar | 46.226.023 | 0 |
| Alquileres a Pagar | 0 | 0 |
| Acreeedores Varios. | 3.466.160 | 0 |
| Cupones a Pagar | 0 | 0 |
| Total Actual | 61.007.545 | 0 |
| Total Anterior | 44.428.353 | 0 |

I.2) PROVISIONES.

Provisiones (Corto y Largo Plazo)

| Concepto | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| I.P.S. a Pagar | 3.879.037 | 0 |
| Sueldos a Pagar | 0 | 0 |
| Aguinaldos a Pagar | 11.178.163 | 0 |
| Descuento al Personal por Embargo | 0 | |
| IVA a pagar | 670.917 | 0 |
| Total Actual | 15.728.117 | 0 |
| Total Anterior | 32.584.764 | 0 |

Juan José Moratorio
 Presidente
 MILLENIA CAPITAL CASA DE
 BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
 Mat. Prof. N° 6025
 MBB Consultores

Javier Palotti
 Síndico Titular
 MILLENIA CAPITAL
 CASA DE BOLSA S.A.

m) ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN (CORTO Y LARGO PLAZO)

m) Acreedores por Intermediación (Corto y Largo Plazo)

| Concepto | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Aranceles a Pagar a la BVPASA | 0 | 0 |
| Comisiones Cobradas p/ Adelantado | 0 | 0 |
| Dep. de Clientes para Negociaciones | 13.614.259.104 | 0 |
| Total Actual | 13.614.259.104 | 0 |
| Total Anterior | 11.151.691.021 | 0 |

n) ADMINISTRACIÓN DE CARTERA (CORTO Y LARGO PLAZO)

No registra saldo.

| Concepto | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Administración de Cartera | 0 | 0 |
| Total Actual | 0 | 0 |
| Total Anterior | 0 | 0 |

o) CUENTAS A PAGAR A PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS (CORTO Y LARGO PLAZO)

| Nombre | Relación | Tipo de Operación | Antigüedad de la deuda (Días) | Vencimiento | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
|---------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Juan Jose Moratorio | Accionista | Dep. de Clientes para Negociaciones | 100 | 8/1/2021 | 350.823.591 | 128.268.031 |
| Totales | | | | | 350.823.591 | 128.268.031 |

p) OBLIGACIÓN POR CONTRATO DE UNDERWRITING (CORTO Y LARGO PLAZO)

No registra saldo.

| Emisor | Tipo de Operación | Plazo de Vencimiento del Contrato | Importe Corto Plazo G. | Importe Largo Plazo G. |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Total Actual | | | | |
| Total Anterior | | | | |

q) OTROS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

| Concepto | Corriente G. | No Corriente G. |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Intereses a Devengar | 74.883.772 | 282.693.292 |
| Total actual | 74.883.772 | 282.693.292 |
| Total anterior | 2.138.693 | 0 |

r) SALDOS Y TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS (CORRIENTE Y NO CORRIENTE)

| Nombre | Relación | Tipo de Operación | Saldos (Indicación de los Saldos) | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Juan Jose Moratorio | Accionista | Dep. de Clientes para Negociaciones | 350.823.591 | 128.268.031 |
| Total Saldo Deudor | 0 | 0 | | |
| Total Saldo Acreedor | | | 350.823.591 | 128.268.031 |

s) RESULTADO CON PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS

No registra Saldo.

| Persona o Empresa Relacionada | Relación | Concepto | Total Ingresos | Total Egresos | Concepto |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total Ejercicio Actual G. | | | | | |
| Total Ejercicio Anterior G. | | | | | |

t) PATRIMONIO

El patrimonio de la empresa registró los siguientes movimientos según el cuadro siguiente:

| Concepto | Saldo al inicio del Ejercicio G. | Aumentos | Disminución | Saldo al Cierre del Ejercicio G. |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Capital Integrado | 840.000.000 | 160.000.000 | 0 | 1.000.000.000 |
| Aportes no capitalizados | 447.720.323 | 0 | 160.000.000 | 287.720.323 |
| Reservas | 288.592.622 | 0 | 0 | 288.592.622 |
| Resultados acumulados | 0 | 249.989.723 | 0 | 249.989.723 |
| Resultado del ejercicio | 249.989.723 | 523.189.674 | 249.989.723 | 523.189.674 |
| Total | 1.826.302.668 | 933.179.397 | 409.989.723 | 2.349.492.342 |

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

u) PREVISIONES

La empresa no realizó provisiones en el periodo informado.

| Concepto | Saldo al inicio del Ejercicio G. | Aumentos | Disminución | Saldo Periodo Actual G. | Saldo Periodo Anterior G. |
|----------------------|----------------------------------|----------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| Deducidas del Activo | | | | | |
| Total | | | | | |
| Incluidas en el | NO APLICABLE | | | | |
| Pasivo | | | | | |
| Total | | | | | |

v) INGRESOS OPERATIVOS

Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas

No Registra Saldo

| Concepto | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Servicio de intermediación | | |
| Total | | |

Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

No Registra Saldo

| Concepto | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
|----------|-------------------|---------------------|
| | | |
| Total | | |

Ingresos Operativos

| Concepto | 30/9/2020 | 30/9/2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Comis. P/Intermediación EN RUEDA | 75.692.988 | 90.060.275 |
| Comis. P/Intermediación FUERA DE RUEDA | 381.788.418 | 293.221.358 |
| Ingresos por Administración de Cartera | 17.899.372 | 12.850.607 |
| Ingresos por Custodia de Valores | 105.356.858 | 114.638.651 |
| Ingresos por Asesoría Financiera | 1.271.028.831 | 768.128.404 |
| Total | 1.851.766.467 | 1.278.899.295 |

Otros ingresos operativos

| Concepto | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| Venta de Servicios | 0 | 0 |
| Total | | |

Juan José Moratorio
 Presidente
 MILLENIA CAPITAL CASA DE
 BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
 Mat. Prof. N° 6025
 MBB Consultores

Javier Palotti
 Síndico Titular
 MILLENIA CAPITAL
 CASA DE BOLSA S.A.

w) OTROS GASTOS OPERATIVOS, DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

| | 30/9/2020 | 30/9/2019 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Concepto | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Otros Gastos Operativos | | |
| Arancel de Operación - SEN Rent | 78.126.120 | 44.715.016 |
| Arancel SEPRELAD | 3.336.439 | 3.245.563 |
| Fondo de Garantía-BVPASA | 975.856 | 175.019 |
| Total Gastos Operativos | 82.438.415 | 48.135.598 |
| Otros Gastos de Comercialización | | |
| Pasajes al Exterior | 0 | 3.221.275 |
| Total Gastos de Comercialización | - | 3.221.275 |
| Gastos de Administración | | |
| Agua, Luz y Teléfono | 5.241.896 | 5.614.859 |
| Art. De limpieza y Cafetería | 2.469.959 | 1.702.084 |
| Comisión Cobranzas | 57.688 | 41.545 |
| Diferencia de Sistema Dynatech | 0 | 50.411 |
| Donaciones | 0 | 0 |
| Expensas | 12.945.177 | 14.437.197 |
| Gastos de Asambleas y Constituciones | 265.455 | 409.091 |
| Gastos de Atención al Personal | 0 | 0 |
| Gastos de Cafetería | 1.012.126 | 2.968.424 |
| Gastos de Capacitación | 0 | 0 |
| Gastos de Capacitación en el Mercado de Valores | 1.437.178 | 2.045.455 |
| Gastos de Consumición | 866.408 | 6.752.442 |
| Gastos de Consumición del Personal | 12.673.169 | 9.849.918 |
| Gastos de Encomiendas y Envíos | 196.645 | 2.023.896 |
| Gastos de Escribanía | 90.909 | 4.061.000 |
| Gastos de Informática | 0 | 3.156.909 |
| Gastos de Sistemas de Valores | 34.419.451 | 30.728.777 |
| Gastos de Telefonía Tigo | 5.931.819 | 5.333.153 |
| Gastos Generales de Oficina | 0 | 157.726 |
| Gastos No Deducibles | 11.525.990 | 18.139.004 |
| Gastos No Deducibles - Taxi | 44.000 | 823.800 |
| Gastos Varios | 0 | 180.600 |
| Honorarios Profesionales P. Jurídica | 17.200.000 | 17.227.273 |
| Impresos y Formularios | 1.192.273 | 798.182 |
| Obsequios y Atenciones a Clientes | 0 | 1.090.909 |
| Papelería y Utiles de Oficina | 6.147.858 | 9.585.476 |
| Uniformes | 1.624.545 | 2.318.182 |
| Vacaciones | 0 | 6.373.626 |
| Total Otros Gastos de Administracion | 115.342.546 | 145.869.939 |

Juan José Moratorio
 Presidente
 MILLENIA CAPITAL CASA DE
 BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
 Mat. Prof. N° 6025
 MBB Consultores

Javier Palotti
 Síndico Titular
 MILLENIA CAPITAL
 CASA DE BOLSA S.A.

x) OTROS INGRESOS Y EGRESOS

| | 30/9/2020 | 30/9/2019 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| Otros Ingresos | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Ingresos varios | 10.237 | 64.085 |
| Ingresos por Venta de Bonos | 25.685.691 | 0 |
| Descuentos Obtenidos | 0 | 0 |
| Diferencia de Sistema Dynatech | 5.279 | 57.842 |
| Totales | 25.701.207 | 1.756.274 |

| | 30/9/2020 | 30/9/2019 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| Otros Egresos | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Gastos Bancarios | 40.907.326 | 14.174.340 |
| Egresos Varios | 2.722.371 | 2 |
| Diferencia de Sistema Dynatech | 14.335 | |
| Totales | 43.644.032 | 14.174.340 |

y) RESULTADOS FINANCIEROS

| | 30/9/2020 | 30/9/2019 |
|---|-------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Intereses Ganados bancarios | 1.972.749 | 34.311 |
| Intereses Cobrados por Operación de Bolsa | 43.485.766 | 34.537.881 |
| Totales: | 45.458.515 | 34.572.192 |
| Intereses Pagados | | |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Totales: | 0 | 0 |

z) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

No registra saldo

| | 30/9/2020 | 30/9/2019 |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Ingresos Extraordinarios | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Ingresos Extraordinarios | 1.471.154 | |
| Totales | 1.471.154 | 0 |

| | 30/9/2020 | 30/9/2019 |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Egresos Extraordinarios | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Pérdidas Extraordinarias | - | |
| Totales | - | 0 |

Juan José Moratorio
 Presidente
 MILLENIA CAPITAL CASA DE
 BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
 Mat. Prof. N° 6025
 MBB Consultores

Javier Palotti
 Síndico Titular
 MILLENIA CAPITAL
 CASA DE BOLSA S.A.

6. INFORMACIÓN REFERENTE A CONTINGENCIA Y COMPROMISOS.

a) Compromisos directos

La empresa no cuenta con garantías otorgadas que impliquen activos comprometidos a la fecha de cierre de los estados contables.

b) Contingencias legales

La empresa no cuenta con contingencias legales a la fecha de cierre de los estados contables.

c) Garantías constituidas

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 96 y 97 de la ley 5.810/2017, la garantía fue constituida mediante Bonos según detalle:

| FECHA | MONTO | FORMA DE CONSTITUCION | CARACTERISTICA |
|----------|------------|------------------------|----------------|
| 3/7/2020 | 51.300 USD | BONO BANCO CONTINENTAL | PYCON02F7024 |
| 3/7/2020 | 32.640 USD | BONO VISION BANCO | PYVIS04F7345 |

7. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

No han ocurrido circunstancias con posterioridad al 30 de Septiembre de 2020, cuya significatividad amerite su adecuada revelación en los estados contables.

8. LIMITACIÓN A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS ACTIVOS O DEL PATRIMONIO Y CUALQUIER RESTRICCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD.

La empresa tiene la libre disponibilidad de todos sus bienes, no registrándose ninguna limitación del sobre sus activos. No fueron constituidas ni prendas ni hipotecas.

9. CAMBIOS CONTABLES.

No se registraron cambios en la aplicación de principios contables y/o en estimaciones contables, manteniéndose uniforme con relación al periodo anterior.

10. RESTRICCIONES PARA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

No se cuenta con hechos, o restricciones legales, reglamentarias, contractuales o de otra índole para la distribución de utilidades.

11. SANCIONES.

A la fecha del informe no existen sanciones a la empresa o a sus Directores.

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana Gómez
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Javier Palotti
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.