

## INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 31 de marzo de 2021.-

### 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

Francisco Gangoiti  
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

Francisco Gangoiti  
Síndico Titular  
MILLENNIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

### 3. ADMINISTRACION

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Representante Legal:	Federico Daniel Montossi Pérez
Presidente:	Juan José Moratorio Amelotti
Vice Presidente:	Nicolás Broch Durán
Director:	Federico Daniel Montossi Pérez
Síndico:	Francisco B. Gangoiti

### 4. CAPITAL Y PROPIEDAD:

Capital Social de acuerdo a las decisiones tomadas en Asamblea Ordinaria N° 14, Asamblea Extraordinaria N° 15 y Asamblea Ordinaria N° 16 todas de fecha 12 de febrero de 2021, donde se contempla el aumento del capital mediante la capitalización íntegra de las utilidades obtenidas al 31/12/2020 y un aporte en proporción equitativo al porcentaje de participación de los socios, de modo a que el Capital Social quede representado por G. 2.600.000.000 con acciones nominativas ordinarias.

Capital Emitido G. 2.600.000.000.-  
 Capital Suscripto G. 2.600.000.000.-  
 Capital Integrado G. 2.600.000.000.-  
 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 221	221	Nominativas	221	2.210.000.000	85
2	Federico Montossi	A	222 AL 247	26	Nominativas	26	260.000.000	10
3	Nicolás Broch	A	248 AL 260	13	Nominativas	13	130.000.000	5

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

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

Francisco Gangoiti  
 Síndico Titular  
 MILLENIA 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 221	221	Nominativas	221	2.210.000.000	85
2	Federico Montossi	A	222 AL 247	26	Nominativas	26	260.000.000	10
3	Nicolás Broch	A	248 AL 260	13	Nominativas	13	130.000.000	5

### **5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE**

#### **Auditor externo independiente designado:**

BAKER TILLY PARAGUAY

#### **Número de inscripción en el Registro de la CNV:**

Reg. CNV N° AE 053

### **6. PERSONAS VINCULADAS**

Ver Anexo A

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

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

Francisco Gangoiti  
 Síndico Titular  
 MILLENIA CAPITAL  
 CASA DE BOLSA S.A.

Balance General al 31 de marzo de 2021 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el 31 de diciembre de 2020  
(En Guaraníes)

ACTIVO	31/03/2021 Periodo Actual	31/12/2020 Ejercicio Anterior	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	31/03/2021 Periodo Actual	31/12/2020 Ejercicio Anterior
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>Disponibilidades (Nota 5.d)</b>			<b>Documentos y Cuentas a Pagar</b>		
Caja	0	0	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.)	11.303.197.995	9.307.363.750
Recaudaciones a Depositar			Acreedores Varios (Nota 5.l.1)	28.662.632	57.930.870
Bancos	11.648.673.566	9.312.811.854	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	30.462.539	20.636.727
	<b>11.648.673.566</b>	<b>9.312.811.854</b>	Obligac.por Contratos de Underwriting (Nota 5.p.)	0	0
			Obligac.por Administración de cartera (Nota 5.n.)	0	0
<b>Inversiones temporarias (Nota 5.e)</b>				<b>11.362.323.166</b>	<b>9.385.931.347</b>
Títulos De Renta Variable			<b>Prestamos Financieros (Nota 5.k.)</b>		
Títulos De Renta Fija	826.347.500	820.623.240	Prestamos Bancarios		
Menos: previsión Por menor valor			Interes a Cobrar		
	<b>826.347.500</b>	<b>820.623.240</b>	Intereses a Devengar		
<b>Créditos (Nota 5.f)</b>			<b>Provisiones (Nota 5.l.2)</b>		
Deudores por Intermediación			Impuesto a la renta a pagar	8.056.792	8.056.792
Documentos y cuentas por cobrar			IVA a Pagar	9.333.689	6.857.653
Deudores varios	271.860.023	655.469.281	Sueldos y Jornales a pagar	0	73.094
Menos: previsión para incobrables			Aguinaldos a pagar	3.401.359	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas			Aportes y Retenciones a pagar	3.264.560	3.879.037
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas				<b>24.056.400</b>	<b>18.866.576</b>
Underwiting			<b>Otros Pasivos</b>		
	<b>271.860.023</b>	<b>655.469.281</b>	Prestamos a tercero	0	0
Otros activos (Nota 8)			Dividendos a pagar en efectivo	0	0
Otros Activos Corrientes (Nota 5.j)			Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	67.715.320	69.522.003
				<b>67.715.320</b>	<b>69.522.003</b>
				0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.746.881.089</b>	<b>10.788.904.375</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.454.094.886</b>	<b>9.474.319.926</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Inversiones Permanentes</b>			<b>Cuentas a Pagar</b>		
Títulos De Renta Variable			Obligac.por Contratos de Underwriting		
Títulos De Renta Fija (Nota 5.e)	830.478.681	911.762.544	Acreedores por Intermediación		
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	900.000.000	851.000.000	Oblig.Por Administración De Cartera		
Menos: previsión Por menor valor			Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)		
	<b>1.730.478.681</b>	<b>1.762.762.544</b>	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)		
<b>Créditos (Nota 5.f)</b>			<b>Prestamos Financieros</b>		
Deudores por Intermediación			Prestamos en Bancos		
Deudores varios	232.424.789	271.935.997	Intereses a Devengar		
Créditos en Gestión de Cobro			<b>Previsiones</b>		
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.)	249.451.973	265.889.988
Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwiting				<b>249.451.973</b>	<b>265.889.988</b>
	<b>232.424.789</b>	<b>271.935.997</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>249.451.973</b>	<b>265.889.988</b>
<b>Bienes de Uso (Nota 5.g)</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>11.703.546.859</b>	<b>9.740.209.914</b>
Bienes de Uso	336.953.582	336.953.582	<b>Patrimonio Neto (Nota 5t)</b>		
Depreciación acumulada	-141.558.779	-141.558.779	Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	3.222.430.443	3.299.585.745
	<b>195.394.803</b>	<b>195.394.803</b>		0	0
<b>Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.i)</b>					
Licencia (Nota 5.i)	41.367.931	41.367.931			
Marcas					
Sistema Informático					
Amortización - Licencias (Nota 5.i.)	-20.569.991	-20.569.991			
	<b>20.797.940</b>	<b>20.797.940</b>			
<b>Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j)</b>					
Gastos No Devengados (Nota 5.j)					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.179.096.213</b>	<b>2.250.891.284</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>14.925.977.302</b>	<b>13.039.795.659</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.925.977.302</b>	<b>13.039.795.659</b>

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

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

Francisco Gangoiti  
Síndico Titular  
MILLENNIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Resultados correspondiente al 31 de marzo de 2021 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 31 de marzo de 2020.

(En Guaraníes)

	31/3/2021	31/3/2020
	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
<b>Ingresos Operativos</b>		
<b>Comisiones por Operaciones en Rueda</b>		
Por Intermediación de Acciones en Rueda	0	0
Por Intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	4.887.264	24.064.396
<b>Comisiones por operaciones fuera de Rueda</b>		
Por Intermediación de acciones en Rueda 0 0		0
Por intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	135.724.159	169.923.998
<b>Comisiones por Contratos De Colocacion Primaria</b>		
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.)	1.863.050	3.247.154
Ingreso por Custodia de Valores (Nota 5.v.)	0	111.546.283
Ingreso por Asesoría Financiera (Nota 5.v.)	837.069.193	388.106.554
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
<b>Total Ingresos Operativos</b>	<b>979.543.666</b>	<b>696.888.385</b>
<b>Gastos Operativos</b>		
Gastos Por Comisiones y Servicios	637.907.876	306.883.611
Aranceles por Negociación Bolsa de Valores	2.530.200	0
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	87.563.397	81.462.559
<b>Resultado operativo Bruto</b>	<b>251.542.193</b>	<b>308.542.215</b>
<b>Gastos De Comercializacion</b>		
Publicidad	0	0
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercializacion (Nota 5.w.)	9.358.756	0
	<b>9.358.756</b>	<b>0</b>
<b>Gastos De Administracion</b>		
Servicios Personales	89.291.035	115.971.744
Previsión, amortización y depreciaciones	0	0
Mantenimiento	5.950.181	1.914.545
Alquileres	34.059.766	34.378.558
Gastos Generales	5.281.773	5.319.497
Seguros	0	0
Multas	0	0
Impuestos, tasas y contribuciones	8.139.100	1.359.200
Otros Gastos de Administracion (Nota 5.w.)	34.573.360	31.582.542
	<b>177.295.215</b>	<b>190.526.086</b>
<b>Resultado operativo Neto</b>	<b>64.888.222</b>	<b>118.016.129</b>
<b>Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)</b>		
Otros Ingresos	0	13.023
Otros Egresos	4.503.896	55.429.545
<b>Resultados Financieros</b>		
<b>Generados por Activos</b>		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	19.213.436	4.081.495
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-1.256.799.502	164.675.246
<b>Generados por Pasivos</b>		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)	0	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	958.071.924	-106.794.807
<b>Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos extraordinarios	0	0
Egresos extraordinarios	0	0
<b>Ajuste De Resultado De Ejercicios Anteriores</b>		
Ingresos	0	0
Egresos	0	0
<b>Utilidad O (Pérdida)</b>	<b>-219.129.816</b>	<b>124.561.541</b>
<b>Impuesto a la Renta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reserva Legal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-219.129.816</b>	<b>124.561.541</b>

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

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

Francisco Gangoiti  
Síndico Titular  
MILLENNIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Flujo De Efectivo Correspondiente al 31 de marzo de 2021 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 31 de marzo de 2020.

(En Guaraníes)

	31/3/2021	31/3/2020
	<b>PERIODO ACTUAL 2021</b>	<b>PERIODO ANTERIOR 2020</b>
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u></b>		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	1.009.191.665	667.112.890
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	1.367.752.181	-1.861.437.047
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-48.238.566	-77.601.269
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-250.621.272	-484.093.246
PAGO DE IMPUESTOS	0	0
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>2.078.084.008</b>	<b>-1.756.018.672</b>
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	2.484.291	-12.872.373
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	120.795.071	-402.067.618
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	-471.273
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>123.279.362</b>	<b>-415.411.264</b>
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
APORTE DE CAPITAL	455.974.514	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-22.748.594	88.042.451
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>433.225.920</b>	<b>88.042.451</b>
<b>EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO</b>	<b>-298.727.578</b>	<b>57.880.439</b>
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	2.335.861.712	-2.025.507.046
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	9.312.811.854	11.601.694.364
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO</b>	<b>11.648.673.566</b>	<b>9.576.187.318</b>

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

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

Francisco Gangoiti  
Síndico Titular  
MILLENNIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

Estado De Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 31 de marzo de 2021 presentado en forma comparativa con el periodo anterior del 31 de marzo de 2020.

(En Guaraníes).

RUBROS	CAPITAL			RESERVAS				RESULTADOS			PATRIMONIO NETO		
	SUBSCRIPTO	A INTEGRAR / APOORTE	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVA	INVERSIONES	REVALUO	ACUMULADOS DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PATRIMONIO NETO	
												PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Saldos al inicio del ejercicio	0	0	2.100.000.000	54.303.993	0	716.431.553	21.824.713	0	407.025.486	3.299.585.745	0		
Movimientos subsecuentes	0	0	44.025.486	0	0	0	0	-407.025.486	0	-363.000.000	0		
Aporte para Aumento de Capital	0	0	455.974.514	0	0	0	0	0	0	455.974.514	0		
Transferencias a dividendos a pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Revaluo de Inversiones	0	0	0	0	0	49.000.000	0	0	0	49.000.000	0		
Transferencia A Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	407.025.486	-407.025.486	0	0		
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	-219.129.816	-219.129.816	0		
<b>Total Periodo Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>54.303.993</b>	<b>0</b>	<b>765.431.553</b>	<b>21.824.713</b>	<b>0</b>	<b>-219.129.816</b>	<b>3.222.430.443</b>	<b>0</b>		
<b>Total Periodo Anterior</b>	<b>0</b>	<b>447.720.323</b>	<b>840.000.000</b>	<b>32.171.553</b>	<b>0</b>	<b>234.596.356</b>	<b>21.824.713</b>	<b>246.989.723</b>	<b>124.561.541</b>	<b>0</b>	<b>1.950.864.209</b>		

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

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

Francisco Gangoiti  
Síndico Titular  
MILLENNIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.



## **NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2021**

### **1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES**

Los Estados Financieros correspondientes al 31 de marzo del 2021 han sido aprobados para la remisión a la Comisión Nacional de Valores según Acta de Directorio N° 56 de fecha 12 de mayo de 2021.-

### **2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA**

MILLENIA 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  
MILLENIA CAPITAL CASA DE  
BOLSA S.A.

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

Francisco Gangoiti  
Síndico Titular  
MILLENIA 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. 2.600.000.000 (guaraníes Dos mil seiscientos millones) representado por 260 (doscientas sesenta) 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 31 de marzo de 2021, 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

Francisco Gangoiti  
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.

### **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 31-03-2021. Tipo de cambio Gs 6.277,54.- para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 6351,33.- para saldo de cuentas pasivas.

	31/3/2021	31/3/2020	31/12/2020
	Periodo Actual Gs.	Periodo Anterior Gs.	Ejercicio Anterior Gs.
Tipo de Cambio Comprador	6.277,54	6.554,28	6.891,96
Tipo de Cambio Vendedor	6.351,33	6.571,73	6.941,65

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

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

Francisco Gangoiti  
 Síndico Titular  
 MILLENIA CAPITAL  
 CASA DE BOLSA S.A.

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

DETALLE	Moneda Extranjera Clase	Moneda Extranjera Monto	Cambio Cierre Periodo Actual	Saldo Periodo Actual (Guaraníes) 31/3/2021	Moneda Extranjera Monto	Cambio Cierre Ejercicio Anterior	Saldo al Cierre Ejercicio Anterior (Guaraníes) 31/12/2020
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>							
<b>Recaudaciones a depositar</b>							
Recaudaciones a depositar	USD	0,00	6.277,54	0	0,00	6.891,96	0
<b>Bancos</b>		<b>1.819.412,44</b>		<b>11.421.434.368</b>	<b>1.305.172,00</b>		<b>9.084.322.240</b>
Banco Itau Cta. Cte. USD	USD	0,00	6.277,54	0	0,00	6.891,96	0
Banco Itau Cta. Cte. USD Fondos Propios	USD	0,00	6.277,54	0	0,00	6.891,96	0
Banco Continental Cta. Cte. USD	USD	0,00	6.277,54	0	0,00	6.891,96	0
Banco Basa Cta. Cte. USD	USD	13.893,94	6.277,54	87.219.764	13.893,94	6.891,96	95.756.479
Currency Matters USD	USD	0,00	6.277,54	0	0,00	6.891,96	0
Banco Rio Caja de Ahorro USD	USD	0,00	6.277,54	0	0,00	6.891,96	0
Banco GNB Cta. Cte. USD	USD	403.079,28	6.277,54	2.530.346.303	373.411,07	6.891,96	2.573.534.158
Private Investment Bank Ltd. USD	USD	92.200,00	6.277,54	578.789.188	184.353,42	6.891,96	1.270.556.397
Morgan Stanley USD	USD	391.306,14	6.277,54	2.456.439.946	361.094,67	6.891,96	2.577.779.045
Private Investment Bank Usd - Fondos Propios	USD	0,00	6.277,54	0	0,00	6.891,96	-
Banco Rio Cta Cte Usd	USD	392.579,24	6.277,54	2.464.431.882	77.192,65	6.891,96	532.008.656
Intl Fcstone Financial Inc	USD	300.372,62	6.277,54	1.885.601.137	30.000,00	6.891,96	206.758.800
Banco Jefferies Usd	USD	26.181,22	6.277,54	164.353.656	265.226,25	6.891,96	1.827.928.706
Banco EMFI	USD	199.800,00	6.277,54	1.254.252.492	0,00	6.891,96	0
<b>Bonos en Moneda extranjera</b>							
<b>Créditos</b>							
Cientes US\$	USD	26.318,52	6.277,54	165.215.562	28.291,87	6.891,96	194.986.436
Deudores varios	USD	3.200,00	6.277,54	20.088.128	3.200,00	6.891,96	22.054.272
<b>Activos No Corrientes</b>							
Cientes US\$	USD		0,00				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.848.930,96</b>		<b>11.606.738.058</b>	<b>1.336.663,87</b>		<b>9.301.362.949</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>							
Dep. de Clientes para Negociaciones	USD	1.770.383,74	6.351,33	11.244.291.359	1.328.368,56	6.941,65	9.221.069.615
Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas	USD	4.286,33	6.351,33	27.223.896	2.324,55	6.941,65	16.136.213
Acreedores	USD	0,00	6.351,33	0	0,00	0,00	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>							
Otros Pasivos No Corrientes	USD	0,00	6.351,33	0	0	6.941,65	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.774.670,07</b>		<b>11.271.515.255</b>	<b>1.330.693,11</b>		<b>9.237.205.827</b>

## c) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA

CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO PERIODO A ACTUAL	31/3/2021	TIPO DE CAMBIO PERIODO ANTERIOR	31/3/2020
		MONTO AJUSTADO PERIODO A ACTUAL GS.		MONTO AJUSTADO PERIODO ANTERIOR GS.
Ganancias por Valuacion De Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.277,54	67.452.137	6.554,28	282.661.223
Ganancias por Valuacion de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera	6.351,33	1.056.006.964	6.571,73	131.474.656
Perdidas por Valuacion de Activos Monetarios en moneda Extranjera	6.277,54	1.324.251.639	6.554,28	117.985.977
Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera	6.351,33	97.935.040	6.571,73	238.269.463
<b>Totales</b>		<b>-298.727.578</b>		<b>57.880.439</b>

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

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

Francisco Gangoiti  
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
Banco Basa Cta. Cte. USD	13.893,94	87.219.764	95.756.479
Banco Basa Cta. Cte. GS	0,00	8.482.177	8.482.177
Banco Interfisa Cta. Cte. GS	0,00	4.780.000	5.000.000
Banco GNB Cta. Cte. GS	0,00	210.114.259	211.034.674
Banco GNB Cta. Cte. USD	403.079,28	2.530.346.303	2.573.534.158
Private Investment Bank Ltd	92.200,00	578.789.188	1.270.556.397
Banco Rio Cta Cte Usd	392.579,24	2.464.431.882	532.008.656
Banco Rio Cta Cte Gs	0,00	3.862.762	3.972.762
Morgan Stanley USD	391.306,14	2.456.439.946	2.577.779.045
Intl Fcstone Financial Inc	300.372,62	1.885.601.137	206.758.800
Banco Jefferies Usd	26.181,22	164.353.656	1.827.928.706
Banco EMFI	199.800,00	1.254.252.492	0
<b>TOTALES</b>	<b>1.819.412,44</b>	<b>11.648.673.566</b>	<b>9.312.811.854</b>

#### 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:

Información sobre el Documento y Emisor					Información sobre el Emisor al 31/03/2021		
Emisor	Tipo de Título	Cantidad de Títulos	Valor Nominal Unitario	Valor Contable	Capital	Resultado	Patrimonio Neto
<b>Inversiones temporarias</b>							
Inversiones temporales - CP			826.347.500	826.347.500			
<b>Total Periodo Actual G.</b>			<b>826.347.500</b>	<b>826.347.500</b>			
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>321.842.471</b>	<b>321.842.471</b>			
<b>Inversiones Permanentes</b>							
Bolsa de Valores y Producto de Asunción	ACCION	1	900.000.000	900.000.000	8.800.000.000	1.264.659.395	17.574.471.761
<b>Títulos de Renta Fija</b>			<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>			
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	BONO	1	322.037.802	322.037.802			
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	BONO	1	204.898.906	204.898.906			
<b>Total Bonos en Garantía BVPASA</b>			<b>526.936.708</b>	<b>526.936.708</b>			
Bono Rieder & Cia Serie PYRIE10F8552	BONO	1	121.156.522	121.156.522			
Bono Rieder & Cia Serie PYRIE11F8577	BONO	1	182.385.450	182.385.450			
<b>Total Bonos Rieder &amp; Cia.</b>			<b>303.541.972</b>	<b>303.541.972</b>			
<b>Total Títulos de Renta Fija</b>			<b>830.478.680</b>	<b>830.478.680</b>			
<b>Totales Periodo Actual G.</b>			<b>1.730.478.680</b>	<b>1.730.478.680</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>1.264.659.395</b>	<b>17.574.471.761</b>
<b>Total Ejercicio Anterior G.</b>			<b>757.000.000</b>	<b>926.164.803</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>2.514.750.077</b>	<b>16.243.251.345</b>

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

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

Francisco Gangoiti  
 Síndico Titular  
 MILLENIA CAPITAL  
 CASA DE BOLSA S.A.

C U E N T A S	Valor de Costo	Valor Contable	Valor Nominal Unitario	Valor de Cotización
<b>Inversiones Corrientes</b>				
Inversiones Temporales - CP	826.347.500	826.347.500	826.347.500	
<b>Saldo Periodo Actual</b>	<b>826.347.500</b>	<b>826.347.500</b>	<b>826.347.500</b>	
<b>Saldo Ejercicio Anterior</b>	<b>321.842.471</b>	<b>321.842.471</b>	<b>321.842.471</b>	
<b>Inversiones no Corrientes</b>				
<b>Acción de la BVPASA</b>				
Inversiones Permanentes - LP	900.000.000	900.000.000	900.000.000	
	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	
<b>B.V.P.A.S.A. Garantía de Casa</b>				
Bono Banco Continental - Garantía BVPASA	322.037.802	322.037.802	322.037.802	
Bono Visión Banco - Garantía BVPASA	204.898.906	204.898.906	204.898.906	
	<b>526.936.708</b>	<b>526.936.708</b>	<b>526.936.708</b>	
<b>Inversiones a Largo Plazo</b>				
Bono Rieder & Cía Serie PYRIE10F8552	121.156.522	121.156.522	121.156.522	
Bono Rieder & Cía Serie PYRIE11F8577	182.385.450	182.385.450	182.385.450	
	<b>303.541.972</b>	<b>303.541.972</b>	<b>303.541.972</b>	
	<b>830.478.680</b>	<b>830.478.680</b>	<b>830.478.680</b>	
<b>Saldo Periodo Actual G.</b>	<b>1.730.478.680</b>	<b>1.730.478.680</b>	<b>1.730.478.680</b>	
<b>Saldo Ejercicio Anterior G.</b>	<b>926.164.803</b>	<b>926.164.803</b>	<b>926.164.803</b>	

#### Acción de la Bolsa De Valores

Cantidad	Valor Nominal	Valor Libro de la Acción	Valor de Mercado
Saldo Periodo Actual	200.000.000	399.419.813	900.000.000
Saldo Ejercicio Anterior	200.000.000	399.419.813	851.000.000

#### f) CRÉDITOS

Deudores por Intermediación		
Concepto	Corto Plazo G	Largo Plazo G
	0	0
	0	0
<b>Total Actual</b>	0	0
<b>Total Anterior</b>	0	0

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

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

Francisco Gangoiti  
 Síndico Titular  
 MILLENIA CAPITAL  
 CASA DE BOLSA S.A.

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Créditos	204.640.000	580.040.707
Anticipo de Imp. a la Rta.	0	-
Impuesto al Valor Agregado	0	0
Intereses a Cobrar - CP	67.220.023	75.428.574
<b>Total</b>	<b>271.860.023</b>	<b>655.469.281</b>

Deudores Varios		
Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Intereses a Cobrar - LP	232.424.789	271.935.997
<b>Total</b>	<b>232.424.789</b>	<b>271.935.997</b>

No registra saldo

Derechos Sobre Titulos por Contratos De Underwriting					
Emisor	Instrumentos	Cantidad de Títulos	Valor Unitario	Fecha de Vencimiento del Contrato	Valor de Suscripcion G.
NO APLICABLE					
<b>Total Actual G.</b>					
<b>Total Anterior G.</b>					

### g) BIENES DE USO

La composición del rubro al 31 de marzo de 2021 comparativo con el 31 de diciembre de 2020 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	116.069.695	0	0	0	116.069.695	38.045.956	0	0	0	38.045.956	78.023.739
Equipos de Informática	73.617.439	0	0	0	73.617.439	54.930.657	0	0	0	54.930.657	18.686.782
Maquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalaciones	8.403.295	0	0	0	8.403.295	4.647.215	0	0	0	4.647.215	3.756.080
Mejoras de Predio Ajeno	92.766.114	0	0	0	92.766.114	36.630.267	0	0	0	36.630.267	56.135.847
Equipos y Enseres	11.551.584	0	0	0	11.551.584	1.777.410	0	0	0	1.777.410	9.774.174
Rodados	34.545.455	0	0	0	34.545.455	5.527.274	0	0	0	5.527.274	29.018.181
<b>Total periodo actual</b>	<b>336.953.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.953.582</b>	<b>141.558.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.558.779</b>	<b>195.394.803</b>
<b>Total periodo anterior</b>	<b>333.111.194</b>	<b>3.842.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.953.582</b>	<b>98.902.952</b>	<b>42.655.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.558.779</b>	<b>195.394.803</b>

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

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

Francisco Gangoiti  
 Síndico Titular  
 MILLENIA CAPITAL  
 CASA DE BOLSA S.A.

### 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	41.367.931	0	-20.569.991	20.797.940
<b>Total Periodo Actual</b>	<b>41.367.931</b>	<b>0</b>	<b>-20.569.991</b>	<b>20.797.940</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	<b>35.379.749</b>	<b>5.988.182</b>	<b>-20.569.991</b>	<b>20.797.940</b>

### j) OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

No Registra saldo.

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

### 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 31 de marzo de 2021 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.
Remuneraciones a pagar	3.300.000	0
Agua, Luz y Teléf. a Pagar	725.000	0
Cuentas Varias a Pagar	0	0
Alquileres a Pagar	0	0
Acreeedores Varios.	24.637.632	0
Cupones a Pagar	0	0
<b>Total Actual</b>	<b>28.662.632</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>57.930.870</b>	<b>0</b>

### I.2) PROVISIONES.

#### Provisiones (Corto y Largo Plazo)

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Aportes y Retenciones a pagar	3.264.560	0
Sueldos y Jornales a Pagar	0	0
Aguinaldos a Pagar	3.401.359	0
IVA a pagar	9.333.689	0
Impuesto a la Renta a pagar	8.056.792	0
<b>Total Actual</b>	<b>24.056.400</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>18.866.576</b>	<b>0</b>

### m) ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN (CORTO Y LARGO PLAZO)

#### m) Acreeedores 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	11.303.197.995	0
<b>Total Actual</b>	<b>11.303.197.995</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>9.307.363.750</b>	<b>0</b>

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

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

Francisco Gangoiti  
 Síndico Titular  
 MILLENIA CAPITAL  
 CASA DE BOLSA S.A.

**n) ADMINISTRACIÓN DE CARTERA (CORTO Y LARGO PLAZO)**

No registra saldo.

Concepto	Corto Plazo G.	Largo Plazo G.
Administración de Cartera	0	0
<b>Total Actual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	9/7/2021	2.477.459	1.543.157
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	100	9/7/2021	27.985.080	19.093.570
<b>Totales</b>					<b>30.462.539</b>	<b>20.636.727</b>

**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	67.715.320	249.451.973
<b>Total actual</b>	<b>67.715.320</b>	<b>249.451.973</b>
<b>Total anterior</b>	<b>69.522.003</b>	<b>265.889.988</b>

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

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

Francisco Gangoiti  
 Síndico Titular  
 MILLENIA CAPITAL  
 CASA DE BOLSA S.A.

**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 José Moratorio Amelotti	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	2.477.459	1.543.157
Federico Daniel Montossi Pérez	Accionista	Dep. de Clientes para Negociaciones	27.985.080	19.093.570
<b>Total Saldo Deudor</b>	0	0		
<b>Total Saldo Acreedor</b>			<b>30.462.539</b>	<b>20.636.727</b>

**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	2.100.000.000	500.000.000	0	2.600.000.000
Aportes no capitalizados	0	0	0	0
Reservas	792.560.259	49.000.000	0	841.560.259
Resultados acumulados	0	407.025.486	407.025.486	0
Resultado del ejercicio	407.025.486	-219.129.816	407.025.486	-219.129.816
<b>Total</b>	<b>3.299.585.745</b>	<b>736.895.670</b>	<b>814.050.972</b>	<b>3.222.430.443</b>

**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 Pasivo					
Total					

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

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

Francisco Gangoiti  
Síndico Titular  
MILLENNIA CAPITAL  
CASA DE BOLSA S.A.

**v) INGRESOS OPERATIVOS**

Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas

No Registra Saldo

Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Servicio de intermediación		
<b>Total</b>		

Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

No Registra Saldo

Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
<b>Total</b>		

**Ingresos Operativos:** Agrupa las cuentas divisionarias que acumulan ingresos por comisiones y servicios inherentes a la actividad de intermediación.

**Ingresos por Asesoría Financiera:** Surge por Facturaciones realizadas a los clientes por asesoramiento sobre coyuntura, mercado financiero, estructuración y planeamiento financiero.

	31/3/2021	31/3/2020
Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Comis. P/Intermediación EN RUEDA	4.887.264	24.064.396
Comis. P/Intermediación FUERA DE RUEDA	135.724.159	169.923.998
Ingresos por Administración de Cartera	1.863.050	3.247.154
Ingresos por Custodia de Valores	0	111.546.283
Ingresos por Asesoría Financiera	837.069.193	388.106.554
<b>Total</b>	<b>979.543.666</b>	<b>696.888.385</b>

Otros ingresos operativos

Concepto	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Venta de Servicios	0	0
<b>Total</b>		

**w) OTROS GASTOS OPERATIVOS, DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN**

	31/3/2021	31/3/2020
<b>Concepto</b>	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
<b>Otros Gastos Operativos</b>		
Arancel de Operación - SEN Rent	83.653.200	78.126.120
Arancel SEPRELAD	3.409.841	3.336.439
Fondo de Garantía-BVPASA	500.356	0
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>87.563.397</b>	<b>81.462.559</b>
<b>Otros Gastos de Comercialización</b>		
Pasajes al Exterior	9.358.756	0
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>9.358.756</b>	<b>-</b>
<b>Otros Gastos de Administración</b>		
Agua, Luz y Teléfono	1.859.169	2.336.693
Art. De limpieza y Cafetería	1.385.057	1.081.881
Comisión Cobranzas	24.692	25.025
Expensas	5.267.685	4.812.399
Gastos de Asambleas y Constituciones	567.273	0
Gastos de Capacitación en el Mercado de Valores	0	600.000
Gastos de Consumición	0	686.408
Gastos de Consumición del Personal	3.403.634	4.793.180
Gastos de Escribanía	461.364	0
Gastos de Informática	918.000	0
Gastos de Sistemas de Valores	11.031.208	7.188.055
Gastos de Telefonía Tigo	1.977.273	1.977.273
Gastos No Deducibles	300.825	3.617.912
Gastos No Deducibles - Taxi	0	44.000
Honorarios Profesionales P. Jurídica	6.150.000	0
Impresos y Formularios	250.000	538.182
Papelería y Útiles de Oficina	977.180	2.256.989
Uniformes	0	1.624.545
<b>Total Otros Gastos de Administración</b>	<b>34.573.360</b>	<b>31.582.542</b>

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

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

Francisco Gangoiti  
 Síndico Titular  
 MILLENIA CAPITAL  
 CASA DE BOLSA S.A.

**x) OTROS INGRESOS Y EGRESOS**

	31/3/2021	31/3/2020
Otros Ingresos	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Ingresos varios	0	8.601
Ingresos por Venta de Bonos	0	0
Descuentos Obtenidos	0	0
Diferencia de Sistema Dynatech	0	4.422
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>13.023</b>
Otros Egresos	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Gastos Bancarios	4.023.894	55.418.319
Egresos Varios	480.002	1
Diferencia de Sistema Dynatech	0	11.225
<b>Totales</b>	<b>4.503.896</b>	<b>55.418.319</b>

**y) RESULTADOS FINANCIEROS**

	31/3/2021	31/3/2020
<b>Intereses Cobrados</b>	<b>Periodo Actual G.</b>	<b>Periodo Anterior G.</b>
Intereses Ganados bancarios	968.738	1.068.147
Intereses Cobrados por Operación de Bolsa	18.244.698	3.013.348
<b>Totales:</b>	<b>19.213.436</b>	<b>4.081.495</b>
<b>Intereses Pagados</b>		
	0	0
	0	0
<b>Totales:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**z) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

	31/3/2021	31/3/2020
Ingresos Extraordinarios	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Ingresos Extraordinarios	-	0
<b>Totales</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Egresos Extraordinarios	Periodo Actual G.	Periodo Anterior G.
Pérdidas Extraordinarias	-	0
<b>Totales</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

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

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

Francisco Gangoiti  
 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 31 de marzo de 2021, 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

Francisco Gangoiti  
 Síndico Titular  
 MILLENIA CAPITAL  
 CASA DE BOLSA S.A.