



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO | 2,846,206,109.9 | 2,943,516,431.1 |
| 1.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISPONIBILIDADES</i> | 20,508,274.5 | 23,697,916.3 |
| 1.1.1.00.00.00.00.00.0 EFFECTIVO | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS | 20,287,432.9 | 23,489,049.5 |
| Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 <i>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS</i> | 20,287,432.9 | 23,489,049.5 |
| 1.1.2.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.00.00.00.00.00.0 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) | 215,841.54 | 203,866.81 |
| Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 <i>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i> | 215,841.54 | 203,866.81 |
| 1.1.3.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.0.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES | 2,647,633,987.8 | 2,733,893,866.9 |
| 1.2.1.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA | 1,245,437,222.1 | 2,207,503,243.4 |
| 1.2.1.01.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO TVD -T- | 1,245,437,222.1 | 2,207,503,243.4 |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 <i>Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-</i> | 1,245,437,222.1 | 2,207,503,243.4 |
| 1.2.1.01.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.02.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC- | 0.00 | 0.00 |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 <i>Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.02.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.03.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I- | 0.00 | 0.00 |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 <i>Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.03.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.01.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T- | 0.00 | 0.00 |



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| <i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.01.99.00.00.00.0 | | |
| <i>(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.02.00.00.00.00.0 | | |
| <i>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.02.99.00.00.00.0 | | |
| <i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.00.00.00.00.00.0 | | |
| <i>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i> | 1,049,256,140.8 | 105,737,875.8 |
| <i>Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i> | 1,049,256,140.8 | 105,737,875.8 |
| 1.2.3.99.00.00.00.00.0 | | |
| <i>DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i> | 352,940,624.8 | 420,652,747.7 |
| <i>Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)</i> | 352,940,624.8 | 420,652,747.7 |
| 1.2.4.99.00.00.00.00.0 | | |
| <i>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.0.00.00.00.00.00.0 | | |
| <i>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.99.00.00.00.00.0 | | |
| <i>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.99.00.00.00.00.0 | | |
| <i>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3.99.00.00.00.00.0 | | |
| <i>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.9.99.00.00.00.00.0 | | |
| <i>ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.0.00.00.00.00.00.0 | | |
| <i>PRÉSTAMOS DE MARGEN</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1.00.00.00.00.00.0 | | |



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN (PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN) | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1.99.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2.99.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES) | | |
| 1.4.3.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR | | |
| 1.4.4.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS | | |
| 1.5.0.00.00.00.00.00.0 | 55,876,499.5 | 69,801,674.6 |
| 1.5.1.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.1.99.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| (PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES) | | |
| 1.5.2.00.00.00.00.00.0 | 45,200,474.9 | 52,037,094.2 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA | | |
| 1.5.2.01.00.00.00.00.0 | 45,200,474.9 | 52,037,094.2 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO TVD -T- | | |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T- | 45,200,474.9 | 52,037,094.2 |
| 1.5.2.01.99.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-) | | |
| 1.5.2.02.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC- | | |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC- | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.02.99.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-) | | |
| 1.5.2.03.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I- | | |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I- | 0.00 | 0.00 |

PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1.5.2.03.99.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-) | | |
| 1.5.3.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES | | |
| 1.5.3.01.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T- | | |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T- | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.01.99.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-) | | |
| 1.5.3.02.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC- | | |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC- | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.02.99.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-) | | |
| 1.5.4.00.00.00.00.00.0 | 2,017,192.9' | 117,750.84 |
| INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES | 2,017,192.9' | 117,750.84 |
| 1.5.4.99.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)) | | |
| 1.5.5.00.00.00.00.00.0 | 8,205,955.01 | 14,976,703.0 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | 8,205,955.01 | 14,976,703.0 |
| 1.5.5.99.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| (PROVISIONES REGULARES ¿ RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA) | | |
| 1.5.6.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO | | |
| 1.5.6.01.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN | | |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.6.01.99.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| (Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen) | | |
| 1.5.6.02.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) | | |
| 1.5.6.02.01.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV | | |

PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 5

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1.5.6.02.99.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| <i>(Provisión ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores)</i> | | |
| 1.5.7.00.00.00.00.00.0 | 452,876.6: | 2,670,126.4: |
| HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 | 452,876.6: | 2,670,126.4: |
| <i>HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR</i> | | |
| 1.5.7.99.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| <i>(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)</i> | | |
| 1.5.8.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 | 0.00 | 0.00 |
| <i>INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA</i> | | |
| 1.5.8.99.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| <i>(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA)</i> | | |
| 1.6.0.00.00.00.00.00.0 | 17,607,346.7 | 17,607,346.7 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*) | | |
| 1.6.1.00.00.00.00.00.0 | 17,607,346.7 | 17,607,346.7 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 | 17,607,346.7 | 17,607,346.7 |
| <i>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</i> | | |
| 1.6.1.99.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| <i>(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)</i> | | |
| 1.6.2.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 | 0.00 | 0.00 |
| <i>INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES</i> | | |
| 1.6.2.99.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| <i>(PROVISIONES REGULARES ¿ PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)</i> | | |
| 1.7.0.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES REALIZABLES | | |
| 1.8.0.00.00.00.00.00.0 | 5,247,184.1: | 5,039,364.0: |
| BIENES DE USO | | |
| 1.9.0.00.00.00.00.00.0 | 99,332,817.2 | 93,476,262.4 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| TOTAL ACTIVO | 2,846,206,109.9 | 2,943,516,431.1 |
| 6.1.0.00.00.00.00.00.0 | 1,779,755,654.6 | 1,033,052,036.8 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | |
| 6.1.1.01.01.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T" | | |
| 6.1.1.01.02.00.00.00.0 | 258,059.5: | 8,006,296.7: |
| DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T" | | |
| 6.1.2.01.01.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T" | | |
| 6.1.2.01.01.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T" | | |
| 6.1.2.01.02.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T" | | |
| 6.1.3.01.01.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISA | | |
| 6.1.3.01.02.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISA | | |

PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 6

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 6.1.3.02.01.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISA | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.3.02.02.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISA | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.3.03.01.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.3.03.02.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.3.04.01.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.3.04.02.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLICITOS | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.4.01.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.4.02.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.4.03.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.4.04.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.4.05.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.4.06.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.5.01.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD) | 1,344,895,252.7 | 997,770,533.7 |
| 6.1.5.02.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD) | 434,602,342.4 | 27,275,206.2 |
| 6.1.5.03.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.5.04.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.5.05.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.5.06.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.5.07.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.5.08.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.01.01.00.00.00.0 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.01.02.00.00.00.0 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.02.01.00.00.00.0 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.02.02.00.00.00.0 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.03.01.00.00.00.0 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.03.02.00.00.00.0 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.98.01.00.00.00.0 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.98.02.00.00.00.0 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.7.01.00.00.00.00.0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T" | 0.00 | 0.00 |

PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 7

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 | |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|
| 6.1.7.02.00.00.00.00.0 | DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "TVD" | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.9.01.00.00.00.00.0 | DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.0.00.00.00.00.00.0 | ENCARGO DE CONFIANZA DEUDORES | 41,789,208,076.2 | 41,986,297,588.3 |
| 8.1.0.00.00.00.00.00.0 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | 1,000,800,000.0 | 957,000,000.0 |

Presidente, Gerente General o
Ejecutivo Autorizado

Contralor/Auditor Contador General

(*) Nota: Los SalDOS de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones , es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes

Las Provisiones se presentan al Final de Cada Grupo de forma consolidada en 2 registros separados: Provisiones Regulares y Provisiones Automáticas (en las cuentas donde apliquen)

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2.0.0.00.00.00.00.00.0 | PASIVO | 1,435,276,596.8 | 1,450,879,930.0 |
| 2.1.0.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES A LA VISTA | 258,060.00 | 8,006,300.00 |
| 2.1.1.00.00.00.00.00.0 | MONTOC POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.00.00.00.00.00.0 | SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.00.00.00.00.00.0 | CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.00.00.00.00.00.0 | PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR | 258,060.00 | 8,006,300.00 |
| 2.2.0.00.00.00.00.00.0 | TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 1,000,000,000.0 | 1,000,000,000.0 |
| 2.2.1.00.00.00.00.00.0 | TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS) | 400,000,000.0 | 400,000,000.0 |
| 2.2.2.00.00.00.00.00.0 | TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DÍAS) | 600,000,000.0 | 600,000,000.0 |
| 2.3.0.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 289,200,000.0 | 333,000,000.0 |



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 8

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2.3.1.00.00.00.00.00.0 | 289,200,000.0 | 333,000,000.0 |
| 2.3.2.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.0.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.1.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.2.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.3.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.4.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.0.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.1.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.2.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.0.00.00.00.00.00.0 | 3,475,434.6 | 4,316,849.6 |
| 2.6.1.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.00.00.00.00.00.0 | 3,475,434.6 | 4,316,849.6 |
| 2.6.3.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.9.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.0.00.00.00.00.00.0 | 4,259,672.9 | 4,185,616.2 |
| 2.7.1.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.2.00.00.00.00.00.0 | 4,185,616.3 | 4,185,616.2 |
| 2.7.3.00.00.00.00.00.0 | 74,056.6 | 0.00 |
| 2.7.4.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.5.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.6.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.7.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.0.00.00.00.00.00.0 | 138,083,429.2 | 101,371,164.1 |
| 2.9.0.00.00.00.00.00.0 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | 1,435,276,596.8 | 1,450,879,930.0 |

INTERESES MINORITARIOS

(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contralora del grupo)



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 9

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| GESTION OPERATIVA | 0.00 | 81,663,280.0 |
| (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General) | | |
| 3.0.0.00.00.00.00.00.00.0 PATRIMONIO | 1,410,929,513.0 | 1,410,973,221.0 |
| 3.1.0.00.00.00.00.00.00.0 CAPITAL SOCIAL | 825,000,000.0 | 825,000,000.0 |
| 3.2.0.00.00.00.00.00.00.0 ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.0.00.00.00.00.00.00.0 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.0.00.00.00.00.00.00.0 RESERVAS DE CAPITAL | 165,000,000.0 | 165,000,000.0 |
| 3.4.1.00.00.00.00.00.00.0 RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES | 165,000,000.0 | 165,000,000.0 |
| 3.4.2.00.00.00.00.00.00.0 OTRAS RESERVAS OBLIG | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.3.00.00.00.00.00.00.0 RESERVAS VOLUNTARIA | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.0.00.00.00.00.00.00.0 AJUSTES AL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.0.00.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS | 420,929,513.0 | 420,973,221.0 |
| 3.6.1.00.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES | 420,929,513.0 | 420,973,221.0 |
| 3.6.1.01.04.00.00.00.00.0 RESULTADOS DE AJUSTES DEL PERIODOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.2.00.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.0.00.00.00.00.00.00.0 VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1.00.00.00.00.00.00.0 INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2.00.00.00.00.00.00.0 (REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS) | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.0.00.00.00.00.00.00.0 RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.) | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.0.00.00.00.00.00.00.0 (ACCIONES EN TESORERÍA) | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.1.01.00.00.00.00.00.0 (ACCIONES EN TESORERIA) | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 1,410,929,513.0 | 1,492,636,501.0 |
| TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO | 2,846,206,109.9 | 2,943,516,431.1 |

Presidente, Gerente General o
Ejecutivo Autorizado



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 10

Descripción

Mes Anterior
diciembre 2014

Mes Actual
enero 2015

Contralor/Auditor

Contador General



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 | |
|------------------------|---|--------------------------|--------------|
| 4.1.0.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 0.00 | 21,925,791.1 |
| 4.1.1.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES | 0.00 | 160,746.0 |
| 4.1.2.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR INVERSIONES | 0.00 | 21,683,874.6 |
| 4.1.2.01.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA | 0.00 | 13,826,319.6 |
| 4.1.2.02.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.03.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) | 0.00 | 5,565,564.6 |
| 4.1.2.04.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | 0.00 | 2,291,990.2 |
| 4.1.3.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 81,170.5 |
| 4.1.3.01.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3.02.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 81,170.5 |
| 4.1.4.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.01.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.02.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.9.00.00.00.00.00.0 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| | Total Ingresos Financieros | 0.00 | 21,925,791.1 |
| 5.1.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 0.00 | 10,623,226.8 |
| 5.1.1.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 8,654,520.3 |
| 5.1.3.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.00 | 1,859,157.3 |
| 5.1.4.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.5.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 109,549.1 |
| 5.1.6.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.7.00.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| | Total Gastos Financieros | 0.00 | 10,623,226.8 |
| | MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros) | 0.00 | 11,302,564.2 |
| 4.2.0.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCIÓN DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.3.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 |



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 | |
|------------------------|--|--------------------------|---------------|
| 4.2.4.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.5.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.6.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.7.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.8.00.00.00.00.00.0 | DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Total Disminución de Provisiones</i> | | |
| | ----- | ----- | |
| 5.2.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.00.00.00.00.00.0 | GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Total Gasto de Provisiones</i> | | |
| | ----- | ----- | |
| | MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión) | 0.00 | 11,302,564.2 |
| | ----- | ----- | |
| 4.3.0.00.00.00.00.00.0 | OTROS INGRESOS OPERATIVOS | 0.00 | 204,044,609.2 |
| 4.3.1.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES | 0.00 | 2,257,429.5 |
| 4.3.2.00.00.00.00.00.0 | INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3.00.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN CAMBIO | 0.00 | 3,137,565.8 |
| 4.3.4.00.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 2,882,579.6 |
| 4.3.5.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.6.00.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 0.00 | 195,767,034.2 |
| 4.3.7.00.00.00.00.00.0 | GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.8.00.00.00.00.00.0 | OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | <i>Total Otros Ingresos Operativos</i> | 0.00 | 204,044,609.2 |
| | ----- | ----- | |
| 5.3.0.00.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS OPERATIVOS | 0.00 | 124,361,290.3 |



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 31/01/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

| Descripción | Mes Anterior diciembre 2014 | Mes Actual enero 2015 | |
|------------------------|--|--------------------------|----------------|
| 5.3.1.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES | 0.00 | 224,348.37 |
| 5.3.2.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.00.00.00.00.00.0 | PÉRDIDAS EN CAMBIO | 0.00 | 1,101,924.37 |
| 5.3.4.00.00.00.00.00.0 | PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 2,957,230.71 |
| 5.3.5.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.6.00.00.00.00.00.0 | PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 0.00 | 118,699,003.11 |
| 5.3.8.00.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS | 0.00 | 1,378,783.61 |
| | Total Otros Gastos Operativos | 0.00 | 124,361,290.37 |
| | | ----- | ----- |
| | MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos) | 0.00 | 90,985,883.21 |
| | | ----- | ----- |
| 5.4.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 7,060,715.11 |
| | MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos) | 0.00 | 83,925,168.00 |
| | | ----- | ----- |
| 4.4.0.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 38,112.00 |
| 5.5.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios) | 0.00 | 83,963,280.00 |
| | | ----- | ----- |
| 5.6.0.00.00.00.00.00.0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 2,300,000.00 |
| | RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta) | 0.00 | 81,663,280.00 |
| | | ===== | ===== |
| 4.5.0.00.00.00.00.00.0 | GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.7.0.00.00.00.00.00.0 | PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 |

Presidente, Gerente General o
Ejecutivo Autorizado

Contralor/Auditor

Contador General