



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

## Balance General Resumido

AL : 28/02/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

| Descripción            | Mes Anterior<br>enero 2014  | Mes Actual<br>febrero 2014 |
|------------------------|---|----------------------------|
| 1.0.0.00.00.00.00.00.0 | <b>ACTIVO</b>   |                            |
| 1.1.0.00.00.00.00.00.0 | <i>DISPONIBILIDADES</i>   |                            |
| 1.1.1.00.00.00.00.00.0 | <b>EFFECTIVO</b>  |                            |
| 1.1.2.00.00.00.00.00.0 | <b>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS</b>                                       |                            |
|                        | 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>                                       |                            |
| 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>             |                            |
| 1.1.3.00.00.00.00.00.0 | <b>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</b>                      |                            |
|                        | 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>                      |                            |
| 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>                  |                            |
| 1.2.0.00.00.00.00.00.0 | <b>INVERSIONES</b>  |                            |
| 1.2.1.00.00.00.00.00.0 | <b>INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA</b>  |                            |
| 1.2.1.01.00.00.00.00.0 | <b>PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO TVD -T-</b>  |                            |
|                        | 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>  |                            |
| 1.2.1.01.99.00.00.00.0 | <i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)</i>                        |                            |
| 1.2.1.02.00.00.00.00.0 | <b>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-</b>              |                            |
|                        | 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>                                      |                            |
| 1.2.1.02.99.00.00.00.0 | <i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)</i>                      |                            |
| 1.2.1.03.00.00.00.00.0 | <b>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</b>                 |                            |
|                        | 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>                 |                            |
| 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> |                            |
| 1.2.2.00.00.00.00.00.0 | <b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>  |                            |
| 1.2.2.01.00.00.00.00.0 | <b>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</b>  |                            |

Pag. 1



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 28/02/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

| Descripción   | Mes Anterior<br>enero 2014 | Mes Actual<br>febrero 2014 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-                           | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.2.2.01.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.2.2.02.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-                                    | 0.00                       | 0.00                       |
| 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- | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.2.2.02.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)                    | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.2.3.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)  | 0.00                       | 0.00                       |
| Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.2.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.2.4.00.00.00.00.00.0 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA  | 117,796,875.0              | 0.00                       |
| Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA  | 117,796,875.0              | 0.00                       |
| 1.2.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.1.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO  | 0.00                       | 0.00                       |
| Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.2.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA   | 0.00                       | 0.00                       |
| Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.2.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.3.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES   | 0.00                       | 0.00                       |
| Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.9.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES  | 0.00                       | 0.00                       |
| Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.9.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.1.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE MARGEN  | 0.00                       | 0.00                       |



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 28/02/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

| Descripción  | Mes Anterior<br>enero 2014 | Mes Actual<br>febrero 2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta<br>1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN)   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.2.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO<br>DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA<br>DE VALORES  | 0.00                       | 0.00                       |
| Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta<br>1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE<br>CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA<br>SUPERINTENDENCIA DE VALORES   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.2.99.00.00.00.00.0 (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% -<br>PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO<br>DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE<br>VALORES)                             | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.3.00.00.00.00.00.0 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES<br>DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS<br>PENDIENTES POR LIQUIDAR   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.4.00.00.00.00.00.0 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA<br>VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.0.00.00.00.00.00.0 INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR  | 97,757,938.5               | 43,683,717.8               |
| 1.5.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES  | 0.00                       | 0.00                       |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta<br>1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR<br>DISPONIBILIDADES  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR<br>DISPONIBILIDADES)  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN<br>TÍTULOS VALORES DE DEUDA  | 85,156,553.8               | 35,799,013.6               |
| 1.5.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TÍTULOS<br>VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿<br>PORTAFOLIO TVD -T-  | 85,156,553.8               | 35,799,013.6               |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta<br>1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar -<br>Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para<br>Comercialización - Portafolio TVD -T-                           | 85,156,553.8               | 35,799,013.6               |
| 1.5.2.01.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones -<br>Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para<br>Comercialización - Portafolio TVD -T-)   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE<br>INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA<br>DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO<br>TVD -PIC-                                    | 0.00                       | 0.00                       |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta<br>1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar -<br>Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para<br>Comercialización - Portafolio TVD -PIC-                         | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.02.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones -<br>Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para<br>Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE<br>INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA<br>MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO<br>TVD -I-                                       | 0.00                       | 0.00                       |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta<br>1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar -<br>Portafolio de Inversión en Títulos Valores de<br>Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento -<br>Portafolio TVD -I- | 0.00                       | 0.00                       |



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 28/02/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

| Descripción   | Mes Anterior<br>enero 2014 | Mes Actual<br>febrero 2014 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.5.2.03.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)               | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.3.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-  | 0.00                       | 0.00                       |
| 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 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.3.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-                                    | 0.00                       | 0.00                       |
| 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 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)                    | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.4.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)  | 0.00                       | 0.00                       |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.5.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA  | 6,623,013.61               | 0.00                       |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA  | 6,623,013.61               | 0.00                       |
| 1.5.5.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES ¿ RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)                                | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.6.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.6.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN  | 0.00                       | 0.00                       |
| 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 (Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen)  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.6.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)                               | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.6.02.01.00.00.00.0 Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV   | 0.00                       | 0.00                       |



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 28/02/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 5

| Descripción   | Mes Anterior<br>enero 2014 | Mes Actual<br>febrero 2014 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.5.6.02.99.00.00.00.0 (Provisión ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores)   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.7.00.00.00.00.00.0 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR   | 5,978,371.0                | 7,884,704.2                |
| 1.5.7.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.8.00.00.00.00.00.0 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.8.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA)   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.6.0.00.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)  | 11,955,946.7               | 11,955,946.7               |
| 1.6.1.00.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES  | 11,955,946.7               | 11,955,946.7               |
| 1.6.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.6.2.00.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.6.2.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES ¿ PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.7.0.00.00.00.00.00.0 BIENES REALIZABLES   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.8.0.00.00.00.00.00.0 BIENES DE USO  | 6,129,888.7                | 6,372,346.1                |
| 1.9.0.00.00.00.00.00.0 OTROS ACTIVOS  | 56,932,785.4               | 61,819,526.4               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>2,277,310,839.7</b>     | <b>1,996,535,883.3</b>     |
| 6.1.0.00.00.00.00.00.0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS  | 593,595,605.8              | 893,598,038.8              |
| 7.1.0.00.00.00.00.00.0 ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES   | 39,023,702,913.7           | 39,609,595,276.2           |
| 8.1.0.00.00.00.00.00.0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA   | 1,088,000,000.0            | 1,170,000,000.0            |

Presidente, Gerente General o  
Ejecutivo Autorizado



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 28/02/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 6

| Descripción   | Contralor/Auditor  | Contador General | Mes Anterior<br>enero 2014 | Mes Actual<br>febrero 2014 |
|---|--|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <p>(*) 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</p> <p>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)</p> |  |                  |                            |                            |
| 2.0.0.00.00.00.00.00.0  | PASIVO   |                  | 1,093,146,029.2            | 815,813,752.2              |
| 2.1.0.00.00.00.00.00.0  | OBLIGACIONES A LA VISTA  |                  | 0.00                       | 0.00                       |
| 2.1.1.00.00.00.00.00.0  | MONTOS 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   |                  | 0.00                       | 0.00                       |
| 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                         |                  | 900,000,000.0              | 700,000,000.0              |
| 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) |                  | 300,000,000.0              | 300,000,000.0              |
| 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              | 400,000,000.0              |
| 2.3.0.00.00.00.00.00.0  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                  | 82,000,000.0               | 0.00                       |
| 2.3.1.00.00.00.00.00.0  | OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS ¿ BANCOS DEL PAÍS   |                  | 82,000,000.0               | 0.00                       |
| 2.3.2.00.00.00.00.00.0  | OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ¿ BANCOS DEL EXTERIOR   |                  | 0.00                       | 0.00                       |
| 2.4.0.00.00.00.00.00.0  | OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS   |                  | 0.00                       | 0.00                       |
| 2.4.1.00.00.00.00.00.0  | OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS ¿ TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS  |                  | 0.00                       | 0.00                       |
| 2.4.2.00.00.00.00.00.0  | OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS  |                  | 0.00                       | 0.00                       |
| 2.4.3.00.00.00.00.00.0  | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN   |                  | 0.00                       | 0.00                       |
| 2.4.4.00.00.00.00.00.0  | OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS  |                  | 0.00                       | 0.00                       |
| 2.5.0.00.00.00.00.00.0  | DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA  |                  | 0.00                       | 0.00                       |
| 2.5.1.00.00.00.00.00.0  | DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES   |                  | 0.00                       | 0.00                       |
| 2.5.2.00.00.00.00.00.0  | OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA  |                  | 0.00                       | 0.00                       |



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 28/02/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 7

| Descripción            | Mes Anterior<br>enero 2014  | Mes Actual<br>febrero 2014 |                       |
|------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 2.6.0.00.00.00.00.00.0 | PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES   | 0.00                       | 0.00                  |
| 2.6.1.00.00.00.00.00.0 | PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO   | 0.00                       | 0.00                  |
| 2.6.2.00.00.00.00.00.0 | PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA  | 0.00                       | 0.00                  |
| 2.6.3.00.00.00.00.00.0 | PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES   | 0.00                       | 0.00                  |
| 2.6.9.00.00.00.00.00.0 | PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES   | 0.00                       | 0.00                  |
| 2.7.0.00.00.00.00.00.0 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR  | 4,528,257.10               | 2,802,054.60          |
| 2.7.1.00.00.00.00.00.0 | INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA   | 0.00                       | 0.00                  |
| 2.7.2.00.00.00.00.00.0 | INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL                        | 4,505,479.30               | 2,802,054.60          |
| 2.7.3.00.00.00.00.00.0 | INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 22,777.70                  | 0.00                  |
| 2.7.4.00.00.00.00.00.0 | INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS  | 0.00                       | 0.00                  |
| 2.7.5.00.00.00.00.00.0 | INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA  | 0.00                       | 0.00                  |
| 2.7.6.00.00.00.00.00.0 | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL  | 0.00                       | 0.00                  |
| 2.7.7.00.00.00.00.00.0 | HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR   | 0.00                       | 0.00                  |
| 2.8.0.00.00.00.00.00.0 | ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS   | 106,617,772.00             | 113,011,697.50        |
| 2.9.0.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL  | 0.00                       | 0.00                  |
|                        | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>1,093,146,029.20</b>    | <b>815,813,752.20</b> |
|                        |   | =====                      | =====                 |
|                        | <b>INTERESES MINORITARIOS</b>   |                            |                       |
|                        | (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) |                            |                       |
|                        | <b>GESTION OPERATIVA</b>  | 56,850,435.00              | 53,407,755.50         |
|                        | (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)  |                            |                       |
| 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | <b>PATRIMONIO</b>   | 1,127,314,375.50           | 1,127,314,375.50      |
| 3.1.0.00.00.00.00.00.0 | CAPITAL SOCIAL  | 536,785,800.00             | 536,785,800.00        |
| 3.2.0.00.00.00.00.00.0 | ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA   | 0.00                       | 0.00                  |
| 3.3.0.00.00.00.00.00.0 | APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS  | 0.00                       | 0.00                  |
| 3.4.0.00.00.00.00.00.0 | RESERVAS DE CAPITAL   | 107,357,160.00             | 107,357,160.00        |
| 3.4.1.00.00.00.00.00.0 | RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES   | 107,357,160.00             | 107,357,160.00        |
| 3.4.2.00.00.00.00.00.0 | OTRAS RESERVAS OBLIG  | 0.00                       | 0.00                  |
| 3.4.3.00.00.00.00.00.0 | RESERVAS VOLUNTARIA   | 0.00                       | 0.00                  |
| 3.5.0.00.00.00.00.00.0 | AJUSTES AL PATRIMONIO   | 0.00                       | 0.00                  |
| 3.6.0.00.00.00.00.00.0 | RESULTADOS ACUMULADOS   | 483,171,415.50             | 483,171,415.50        |



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 28/02/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 8

| Descripción                            | Mes Anterior<br>enero 2014 | Mes Actual<br>febrero 2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 3.6.1.00.00.00.00.00.0                 | 483,171,415.5              | 483,171,415.5              |
| 3.6.2.00.00.00.00.00.0                 | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.7.0.00.00.00.00.00.0                 | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.7.1.00.00.00.00.00.0                 | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.7.2.00.00.00.00.00.0                 | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.8.0.00.00.00.00.00.0                 | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.9.0.00.00.00.00.00.0                 | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.9.1.01.00.00.00.00.0                 | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                | <b>1,184,164,810.5</b>     | <b>1,180,722,131.1</b>     |
|  | -----                      | -----                      |
| <b>TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>2,277,310,839.7</b>     | <b>1,996,535,883.3</b>     |
|  | =====                      | =====                      |

\_\_\_\_\_  
 Presidente, Gerente General o  
 Ejecutivo Autorizado

\_\_\_\_\_  
 Contralor/Auditor                      Contador General





# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 28/02/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

| Descripción            | Mes Anterior<br>enero 2014  | Mes Actual<br>febrero 2014 |                     |
|------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| 4.1.0.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS   | 20,171,864.1               | 37,784,548.7        |
| 4.1.1.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES  | 43,677.56                  | 145,103.98          |
| 4.1.2.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR INVERSIONES   | 20,128,186.5               | 37,639,444.7        |
| 4.1.2.01.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA   | 19,845,498.0               | 36,496,593.5        |
| 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                       | 0.00                |
| 4.1.2.04.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA   | 282,688.48                 | 1,142,851.21        |
| 4.1.3.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES   | 0.00                       | 0.00                |
| 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                       | 0.00                |
| 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                |
|                        | <b>Total Ingresos Financieros</b>   | <b>20,171,864.1</b>        | <b>37,784,548.7</b> |
|                        |   | -----                      | -----               |
| 5.1.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS   | 8,281,149.08               | 15,048,595.6        |
| 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 | 8,047,260.18               | 14,391,095.6        |
| 5.1.3.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 233,888.90                 | 657,499.97          |
| 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                       | 0.00                |
| 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                |
|                        | <b>Total Gastos Financieros</b>   | <b>8,281,149.08</b>        | <b>15,048,595.6</b> |
|                        |   | -----                      | -----               |
|                        | <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>  | <b>11,890,715.0</b>        | <b>22,735,953.1</b> |
|                        |   | -----                      | -----               |
| 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 : 28/02/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

| Descripción            | Mes Anterior<br>enero 2014  | Mes Actual<br>febrero 2014 |               |
|------------------------|---|----------------------------|---------------|
| 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>   |                            |               |
|                        | <b>Total Disminución de Provisiones</b>   | -----                      | -----         |
| 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          |
|                        | <b>Total Gasto de Provisiones</b>   | -----                      | -----         |
|                        | <b>MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)</b> | 11,890,715.0               | 22,735,953.1  |
|                        |   | -----                      | -----         |
| 4.3.0.00.00.00.00.00.0 | OTROS INGRESOS OPERATIVOS   | 122,391,588.1              | 178,167,993.1 |
| 4.3.1.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES  | 1,898,863.2                | 4,002,603.0   |
| 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   | 580,991.2                  | 1,589,828.7   |
| 4.3.4.00.00.00.00.00.0 | GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS  | 45,382,144.2               | 52,082,660.1  |
| 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   | 74,529,589.4               | 120,492,901.2 |
| 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          |
|                        | <b>Total Otros Ingresos Operativos</b>  | 122,391,588.1              | 178,167,993.1 |
|                        |   | -----                      | -----         |
| 5.3.0.00.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS OPERATIVOS   | 65,838,713.3               | 128,258,177.1 |



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 28/02/2014

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

| Descripción            | Mes Anterior<br>enero 2014   | Mes Actual<br>febrero 2014 |                       |
|------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 5.3.1.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES   | 725,082.15                 | 1,770,016.95          |
| 5.3.2.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR<br>DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA   | 0.00                       | 0.00                  |
| 5.3.3.00.00.00.00.00.0 | PÉRDIDAS EN CAMBIO   | 369,878.90                 | 1,248,902.45          |
| 5.3.4.00.00.00.00.00.0 | PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS  | 2,383.26                   | 45,307.04             |
| 5.3.5.00.00.00.00.00.0 | GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES<br>PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y<br>SUCURSALES                                 | 0.00                       | 0.00                  |
| 5.3.6.00.00.00.00.00.0 | PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO   | 63,430,246.95              | 124,138,800.00        |
| 5.3.8.00.00.00.00.00.0 | OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS   | 1,311,122.07               | 1,055,150.75          |
|                        | <b>Total Otros Gastos Operativos</b>   | <b>65,838,713.33</b>       | <b>128,258,177.15</b> |
|                        |  | -----                      | -----                 |
|                        | <b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero<br/>Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total<br/>Otros Gastos Operativos)</b> | <b>68,443,589.85</b>       | <b>72,645,769.15</b>  |
|                        |  | -----                      | -----                 |
| 5.4.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   | 6,129,676.07               | 14,119,914.45         |
|                        | <b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de<br/>Intermediación - Gastos Generales y<br/>Administrativos)</b>                               | <b>62,313,913.78</b>       | <b>58,525,854.65</b>  |
|                        |  | -----                      | -----                 |
| 4.4.0.00.00.00.00.00.0 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS   | 36,521.27                  | 381,900.95            |
| 5.5.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS EXTRAORDINARIOS   | 500,000.00                 | 500,000.00            |
|                        | <b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen<br/>Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios -<br/>Gastos Extraordinarios)</b>       | <b>61,850,435.05</b>       | <b>58,407,755.55</b>  |
|                        |  | -----                      | -----                 |
| 5.6.0.00.00.00.00.00.0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 5,000,000.00               | 5,000,000.00          |
|                        | <b>RESULTADO NETO ( Resultado Bruto Antes de<br/>Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>   | <b>56,850,435.05</b>       | <b>53,407,755.55</b>  |
|                        |  | =====                      | =====                 |
| 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