



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 31/10/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripción	Mes Anterior septiembre 2015	Mes Actual octubre 2015	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	176,467,222.6	196,122,280.5
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	1,701,767.1	1,862,000.6
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	174,070,681.4	193,376,433.9
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	137,420,395.1	152,370,222.2
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)	9,795,412.9	10,004,212.9
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	26,854,873.2	31,001,998.7
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	694,774.0	883,845.9
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	694,774.0	883,845.9
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	176,467,222.6	196,122,280.5
		-----	-----
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	91,702,532.0	104,608,439.2
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	66,846,214.2	77,160,722.5
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,421,357.5	25,725,213.6
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	1,434,960.3	1,722,503.0
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	91,702,532.0	104,608,439.2
		-----	-----
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	84,764,690.5	91,513,841.2
		-----	-----
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 : 31/10/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripción	Mes Anterior septiembre 2015	Mes Actual octubre 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>		
	Total Disminución de Provisiones	-----	-----
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
	Total Gasto de Provisiones	-----	-----
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	84,764,690.5	91,513,841.2
		-----	-----
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,680,375,373.8	1,923,775,112.7
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	14,884,554.1	16,293,886.6
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	11,930,981.9	13,148,051.7
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	67,267,546.6	73,483,647.6
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	336.47	336.47
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,586,287,523.5	1,820,844,759.2
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	4,431.00	4,431.00
	Total Otros Ingresos Operativos	1,680,375,373.8	1,923,775,112.7
		-----	-----
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,422,228,197.8	1,663,599,387.6

PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 31/10/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

Descripción	Mes Anterior septiembre 2015	Mes Actual octubre 2015	
5.3.1.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	9,886,234.1	10,782,246.5
5.3.2.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA</i>	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	<i>PÉRDIDAS EN CAMBIO</i>	10,917,106.6	13,249,060.1
5.3.4.00.00.00.00.00.0	<i>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	174,219,398.0	188,446,967.6
5.3.5.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	<i>PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	1,222,388,117.9	1,445,048,835.6
5.3.8.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</i>	4,817,341.0	6,072,277.7
	Total Otros Gastos Operativos	1,422,228,197.8	1,663,599,387.6
		-----	-----
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	342,911,866.4	351,689,566.3
		-----	-----
5.4.0.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	81,848,993.4	89,847,871.9
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	261,062,873.0	261,841,694.3
		-----	-----
4.4.0.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>	1,624,145.9	1,654,501.2
5.5.0.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>	1,538,450.0	2,538,450.0
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	261,148,568.9	260,957,745.5
		-----	-----
5.6.0.00.00.00.00.00.0	<i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	33,000,000.0	33,000,000.0
	RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	228,148,568.9	227,957,745.5
		=====	=====
4.5.0.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	<i>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00

Presidente, Gerente General o
Ejecutivo Autorizado

Contralor/Auditor

Contador General



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Mes Anterior Septiembre 2015	Mes Actual Octubre 2015
1.0.0.00.00.00.00.00.00		
1.1.0.00.00.00.00.00.00		
1.1.1.00.00.00.00.00.00		
1.1.2.00.00.00.00.00.00		
1.1.2.99.00.00.00.00.00		
1.1.3.00.00.00.00.00.00		
1.1.3.99.00.00.00.00.00		
1.2.0.00.00.00.00.00.00		
1.2.1.00.00.00.00.00.00		
1.2.1.01.00.00.00.00.00		
1.2.1.01.99.00.00.00.00		
1.2.1.02.00.00.00.00.00		
1.2.1.02.99.00.00.00.00		
1.2.1.03.00.00.00.00.00		
1.2.1.03.99.00.00.00.00		
1.2.2.00.00.00.00.00.00		
1.2.2.01.00.00.00.00.00		
1.2.2.01.99.00.00.00.00		
1.2.2.02.00.00.00.00.00		
1.2.2.02.99.00.00.00.00		
1.2.3.00.00.00.00.00.00		
1.2.3.99.00.00.00.00.00		
1.2.4.00.00.00.00.00.00		
1.2.4.99.00.00.00.00.00		
1.3.0.00.00.00.00.00.00		
1.3.1.00.00.00.00.00.00		
1.3.1.99.00.00.00.00.00		
1.3.2.00.00.00.00.00.00		
1.3.2.99.00.00.00.00.00		
1.3.3.00.00.00.00.00.00		
1.3.3.99.00.00.00.00.00		
1.3.9.99.00.00.00.00.00		
1.4.0.00.00.00.00.00.00		
1.4.1.00.00.00.00.00.00		
1.4.1.99.00.00.00.00.00		
1.4.2.00.00.00.00.00.00		
1.4.2.99.00.00.00.00.00		
1.4.3.00.00.00.00.00.00		
1.4.4.00.00.00.00.00.00		
1.5.0.00.00.00.00.00.00		
1.5.1.00.00.00.00.00.00		
1.5.1.99.00.00.00.00.00		
1.5.2.00.00.00.00.00.00		
1.5.2.01.00.00.00.00.00		
1.5.2.01.99.00.00.00.00		
1.5.2.02.00.00.00.00.00		
1.5.2.02.99.00.00.00.00		
1.5.2.03.00.00.00.00.00		
1.5.2.03.99.00.00.00.00		
1.5.3.00.00.00.00.00.00		
1.5.3.01.00.00.00.00.00		
1.5.3.01.99.00.00.00.00		
1.5.3.02.00.00.00.00.00		
1.5.3.02.99.00.00.00.00		
1.5.4.00.00.00.00.00.00		
1.5.4.99.00.00.00.00.00		
1.5.5.00.00.00.00.00.00		
1.5.5.99.00.00.00.00.00		
1.5.6.00.00.00.00.00.00		
1.5.6.01.00.00.00.00.00		
1.5.6.01.99.00.00.00.00		
1.5.6.02.00.00.00.00.00		
1.5.6.02.01.00.00.00.00		
ACTIVO	3,758,598,777.18	2,949,268,998.71
DISPONIBILIDADES	656,929,832.11	22,294,627.73
EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00
DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS	656,832,820.58	22,213,730.74
Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03	656,832,820.58	22,213,730.74
(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO)	0.00	0.00
DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS I)	92,011.53	75,896.99
Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98	92,011.53	75,896.99
(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE INVERSIONES)	0.00	0.00
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	2,901,828,707.38	2,723,579,371.00
PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -T-	1,717,732,340.78	2,452,563,137.17
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28	1,717,732,340.78	2,452,563,137.17
(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -M-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06	0.00	0.00
(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -M-)	0.00	0.00
INVERSIONES EN ACCIONES	173,614,464.95	174,782,127.24
PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	173,614,464.95	174,782,127.24
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10	173,614,464.95	174,782,127.24
(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -M-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25	0.00	0.00
(Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -M-)	0.00	0.00
INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	152,163,990.41	31,050,610.29
Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05	152,163,990.41	31,050,610.29
(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	858,317,911.24	65,183,496.30
Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08	858,317,911.24	65,183,496.30
(PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07	0.00	0.00
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07	0.00	0.00
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07	0.00	0.00
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07	0.00	0.00
(PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTE	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06	0.00	0.00
(RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTE)	0.00	0.00
PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES FACTAD	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	77,046,134.86	83,013,011.94
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02	0.00	0.00
(PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	51,297,190.35	78,207,269.09
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28	51,297,190.35	78,207,269.09
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -M-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -M-)	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -M-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -M-)	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -M-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -M-)	0.00	0.00
INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	49,771.83	39,827.43
Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05	49,771.83	39,827.43
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	25,327,042.61	3,368,869.86
Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08	25,327,042.61	3,368,869.86
(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07	0.00	0.00
(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen)	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.02.01 hasta 1.5.6.02.06	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen)	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTE	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.03.01 hasta 1.5.6.03.06	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV)	0.00	0.00

1.5.6.02.99.00.00.00.00	(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Super	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	372,130.07	1,397,045.56
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	372,130.07	1,397,045.56
1.5.7.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.00	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN I	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR L/	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	17,607,346.70	17,607,346.70
1.6.1.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	17,607,346.70	17,607,346.70
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	17,607,346.70	17,607,346.70
1.6.1.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.00	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.00	BIENES DE USO	3,970,984.51	3,766,767.43
1.9.0.00.00.00.00.00.00	OTROS ACTIVOS	101,215,771.62	99,007,873.91
	TOTAL ACTIVO	3,758,598,777.18	2,949,268,998.71

6.1.0.00.00.00.00.00.00	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	3,479,322,713.02	2,295,595,151.24
6.1.1.01.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	3,047,897.77	5,149,888.94
6.1.1.01.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	6,829,481.12	74,984,773.87
6.1.2.01.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS	0.00	0.00
6.1.3.04.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLICITOS	88,392,283.05	82,743,555.62
6.1.4.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	2,337,947,517.57	2,055,184,155.99
6.1.5.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	1,043,105,533.51	77,532,776.82
6.1.5.03.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORT/	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORT/	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	47,993,685,050.84	49,554,255,451.34
8.1.0.00.00.00.00.00.00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,059,473,709.80	1,235,000,000.00

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador

(*) 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)

2.0.0.00.00.00.00.00.00	PASIVO	2,397,254,765.03	1,588,115,809.92
2.1.0.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES A LA VISTA	640,330,834.60	1,160.57
2.1.1.00.00.00.00.00.00	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORI	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.00	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.00	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.00	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACT.	640,330,834.60	1,160.57
2.2.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLI	937,015,082.00	1,400,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TEN	500,000,000.00	500,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TEN	437,015,082.00	900,000,000.00
2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	693,511,208.20	55,000,000.00
2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS - BANCOS DEL PAÍS	693,511,208.20	55,000,000.00
2.3.2.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIO	0.00	0.00

2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS ¿ TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTI	0.00	0.00
2.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORI	0.00	0.00
2.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	23,618,486.72	29,877,621.97
2.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	23,618,486.72	29,877,621.97
2.6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	3,328,507.00	8,087,114.45
2.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS PC	3,193,769.75	8,073,288.06
2.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	134,737.25	13,826.39
2.7.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.7.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITA	0.00	0.00
2.7.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	99,450,646.51	95,149,912.93
2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	2,397,254,765.03	1,588,115,809.92
	INTERESES MINORITARIOS (Corresponde al la cuota parte de los resultados netos, o a las activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo)	0.00	0.00
	GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	228,148,568.92	227,957,745.56
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PATRIMONIO	1,133,195,443.23	1,133,195,443.23
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAPITAL SOCIAL	825,000,000.00	825,000,000.00
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESERVAS DE CAPITAL	165,000,000.00	165,000,000.00
3.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	165,000,000.00	165,000,000.00
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADOS ACUMULADOS	143,195,443.23	143,195,443.23
3.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	143,195,443.23	143,195,443.23
3.6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE M	0.00	0.00
3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -M)	0.00	0.00
3.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -M)	0.00	0.00
3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
3.9.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0	(ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	1,361,344,012.15	1,361,153,188.79
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,758,598,777.18	2,949,268,998.71

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador