

PARALLAX PUESTO DE BOLSA, S.A.

Inversiones

Al 31 de diciembre del 2007

**Anexo 1 Nota: 6** Al 31/12/07

Inversiones Portafolio TVD "PIC" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones

Cuenta No. 12102010200010 2,781,577.99

**Ley 119-05**

Tasa de Interes 7% Fecha de Emision 30 de Abril de 2005  
 Forma de Pago Semestral Fecha de Vencimiento 30 de Abril de 2009  
 Ultimo pago 31 de Octubre de 2007 Dias intereses acumulados al 31/12/07 61

(A) Fecha de Compra	(B) De Recibo de Custodia	No. (C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/07 Facial al 93%	(F) Ganancia D)	(E- )
07/12/2006	105	249,827.00	179,875.44	232,339.11	52,463.67	
05/01/2007	190	181,440.00	132,451.20	168,739.20	36,288.00	
15/01/2007	228	67,630.00	50,046.20	62,895.90	12,849.70	
15/10/2007	502	34,454.06	33,654.21	32,042.28	-1,611.93	
23/10/2007	496	257,354.63	226,472.07	239,339.81	12,867.73	
Sub Total Ley 119-05		790,705.69	622,499.12	735,356.30	112,857.17	

**Ley 172-03**

Tasa de Interes 9% Fecha de Emision 31 de Marzo de 2004  
 Forma de Pago Semestral Fecha de Vencimiento 31 de Marzo de 2010  
 Ultimo pago 30 de Septiembre de 2007 Dias intereses acumulados al 31/12/07 92

(A) Fecha de Compra	(B) De Recibo de Custodia	No. (C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/07 Facial al 93%	(F) Ganancia D)	(E- )
22/09/2006	1242	179,000.00	127,090.00	166,470.00	39,380.00	
09/11/2006	1342	17,000.00	15,552.45	15,810.00	257.55	
27/12/2006	1445	148,000.00	111,000.00	137,640.00	26,640.00	
27/12/2006	1449	78,000.00	58,890.00	72,540.00	13,650.00	
02/01/2007	1436	34,000.00	25,160.00	31,620.00	6,460.00	
10/01/2007	1447	30,000.00	22,650.00	27,900.00	5,250.00	
12/01/2007	1446	188,000.00	141,000.00	174,840.00	33,840.00	
04/12/2007	1968	202,000.00	191,041.50	187,860.00	-3,181.50	
Sub Total Ley 172-03		876,000.00	692,383.95	814,680.00	122,296.05	

**Ley 120-05**

Tasa de Interes 7% Fecha de Emision 31 de Diciembre de 2005  
 Forma de Pago Semestral Fecha de Vencimiento 31 de Diciembre de 2010  
 Ultimo pago 31 de Diciembre de 2007 Dias intereses acumulados al 31/12/07 0

(A) Fecha de Compra	(B) De Recibo de Custodia	No. (C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/07 Facial al 86%	(F) Ganancia D)	(E- )
17/10/2007	65	317,529.00	260,739.16	266,724.36	5,985.20	
22/10/2007	66	222,101.56	182,598.33	186,565.31	3,966.98	
24/10/2007	68	341,920.00	279,858.21	286,684.02	6,825.81	
02/11/2007	87	585,200.00	479,864.00	491,568.00	11,704.00	
Sub Total Ley 120-05		1,466,750.56	1,203,059.70	1,231,541.69	28,481.99	

**Total Balance al 31/12/07** 3,133,456.25 2,517,942.77 2,781,577.99 263,635.21

**Anexo 2 Nota: 6** Al 31/12/07

PARALLAX PUESTO DE BOLSA, S.A.

Inversiones

Al 31 de diciembre del 2007

*Inversiones* **Portafolio TVD "PIC" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería**

*Cuenta No.* **12102020200010** 277,279.98

**Certificados de Inversion en Banco Central - A Plazo fijo**

Fecha de Emision	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento	Tipo de Certificado	Inversion Numero	Numero	Tasa	Facial
01/02/2006	03/12/2007	01/02/2008	Certificado de Inversion a Plazo Fijo	2006071186	465	24%	101,915.38
12/10/2007	03/12/2007	12/04/2010	Certificado de Inversion a Plazo Fijo	2007291220	68495	13%	175,364.60
							<b>277,279.98</b>

*Inversiones* **Otras Inversiones**

*Cuenta No.* **12302020000020** -

**Certificados de Inversion en Banco BHD - Deposito**

Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento	Numero	Tipo de Certificado	Monto USD	Tasa de conversión	Monto RD\$	Tasa de Interes
13/02/2007	13/02/2008	40007	Deposito	20,000.20	34.17	683,406.83	2.50%
				-		<b>683,406.83</b>	

**Anexo Nota: 8**

Cuenta No.

1610101000001010

PARALLAX PUESTO DE BOLSA, S.A.  
Inversiones Permanentes en otras Instituciones  
Al 31 de diciembre del 2007

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Total
Bolsa de Valores de la República Dominicana	15/05/2002	33	7,143	100.00	714,300.00	-	714,300.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	30/04/2003	65	357	100.00	35,700.00	-	35,700.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	26/09/2005	85	2,000	100.00	200,000.00	40,000.00	240,000.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	06/07/2006	107	532	100.00	53,200.00	-	53,200.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	27/12/2007	126	16,148	100.00	1,614,800.00	322,960.00	1,937,760.00
<b>Totales</b>			<b>26,180</b>		<b>2,618,000.00</b>	<b>362,960.00</b>	<b>2,980,960.00</b>

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Total
Deposito entralizado de Valores (CEVALDOM)	12/04/2004 -	-	1	1,000.00	1,000.00	200.00	1,200.00
<b>Totales</b>			<b>1</b>		<b>1,000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1,200.00</b>

**Anexo Nota: 9**

**PARALLAX PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
**Bienes de Uso**  
**Al 31 de diciembre del 2007**

Descripcion	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/07	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)	Depreciacion Acumulada al 31/12/2007	Depreciacion Año-07
Aire Acondicionado 12000 BTU	12,350.00	4	-	12,350.00	2,701.57
2 Sillones ( Gerencial Negro Swing)	5,465.60	4	-	5,465.60	1,195.72
Tristar Corded Headset Plantronics	13,308.50	4	0.42	12,199.44	3,327.12
Telefono INhalambrico Motorola, MA250	1,600.00	4	1.92	708.30	414.14
<b>Sub Totales</b>	<b>32,724.10</b>			<b>30,723.34</b>	<b>7,638.55</b>

**Equipos de Computación****18302010000010**

Descripcion	Saldo de Equipo de Computación al 31/12/07	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)	Depreciacion Acumulada al 31/12/2007	Depreciacion Año-07
Impresora HP Laser 1000	6,775.00	4	-	6,775.00	1,482.12
Computador Clon AMD 1.2	14,020.00	4	-	14,020.00	3,066.98
UPS 500 VA HP Smart	2,400.00	4	-	2,400.00	525.00
Computador Clon AMD 1.2	10,750.00	4	-	10,750.00	2,351.69
Computador Clon Atlon 1333	11,750.00	4	-	11,750.00	2,570.41
UPS 500 VA HP	1,350.00	4	-	1,350.00	295.29
Agenda Electronica	11,100.00	4	-	11,100.00	2,428.29
Printer HP Deskjet 3820	2,350.00	4	-	2,350.00	514.01
Computador Compaq	26,625.00	4	-	26,625.00	5,824.27
Agenda Electronica	17,595.00	4	-	17,595.00	3,836.94
Impresora HP Deskjet 5740	2,800.00	4	1.83	1,517.24	699.96
3 Monitores, Planos AOC LCD 17"	25,518.84	4	2.50	9,381.33	6,246.84
PC Clon y Monitor LCD de 17" AOC	17,077.13	4	2.75	5,336.45	4,269.24
Compaq LA NX6120 PM 1.6 2.56M, 60GB Centri	20,867.08	4	2.83	6,520.95	5,216.76
Monitor a Color View Sony VP 201MB 21P, Serie	14,139.52	4	3.25	2,651.11	2,651.13
Caja Externa USB y Disco Duro para uso G. Fois	3,690.71	4	3.33	615.12	615.12
<b>Sub Totales</b>	<b>188,808.28</b>			<b>130,737.20</b>	<b>42,594.05</b>
<b>Totales Bienes de Uso</b>	<b>221,532.38</b>			<b>161,460.54</b>	<b>50,232.60</b>